



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 13th May 2014

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Sarkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ : 13 مايو 2014م

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject \ Disclosure of UFC's Board Meeting on 13th May 2014.

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S), met at Company's offices on **Tuesday**, dated May 13th, 2014 at 10:30 am and decided the following

الموضوع / الإفصاح عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 13 مايو 2014م

يرجى العلم بأنه تم انعقاد مجلس ادارة الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2014 في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التالية:

1. The Board approved Board of Directors formation as follows:
Mr. Ali Humaid Al Owais as the Chairman of the Board.
Mr. Mohamed Salim Rashid Al Owais as a Vice Chairman.
Mr. Mohamed Abdel Aziz Al Owais as the Executive Vice Chairman,
Mr. Abdullah Rahma Al Owais as a Member.
Mr. Ahmed Abdullah Sultan Al Owais as a Member.
Mr. Muhannad Saif Al Ashram as a Member.
Mr. Khalid Nasier Humaid Al Shamsi as a Member.

1. اقرار تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

السيد / علي حميد العويس رئيساً لمجلس الإدارة.

السيد / محمد سالم راشد العويس , نائب رئيس مجلس الإدارة.

السيد / محمد عبد العزيز العويس نائب الرئيس التنفيذي.

السيد / عبد الله رحمه العويس عضواً.

السيد / أحمد عبد الله سلطان العويس عضواً.

السيد / مهند سيف الأشرم عضواً.

السيد / خالد ناصر حميد الشامسي عضواً.

2. Approved the Board committees' formation:

Audit committee:

Mr. Muhannad Saif Al Ashram as a Chairman,

Mohamed Salim Rashid Al Owais as a Member

Mr. Khalid Nasier Humaid Al Shamsi as a Member.

Nomination and Remuneration Committee :

Mr. Khalid Nasier Humaid Al Shamsi as a Chairman.

Mr. Abdullah Rahma Al Owais as a Member.

Mr. Muhannad Saif Al Ashram as a Member,

2. اقرار تشكيل لجان مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق:

السيد / مهند سيف الأشرم رئيساً.

السيد / محمد سالم راشد العويس عضواً.

السيد / خالد ناصر حميد الشامسي عضواً.

لجنة الترشيحات والمكافآت :

السيد / خالد ناصر حميد الشامسي رئيساً.

السيد / عبد الله رحمة العويس عضواً.

السيد / مهند سيف الأشرم عضواً.





الأغذية المتحدة United Foods

3. With regards to the implementation of AGM resolutions; Dividends to Shareholders will be distributed according the followed procedures (Cheques, Bank Transfer and i vestor). فيما يتعلق بتطبيق قرارات الجمعية العمومية بخصوص استلام توزيعات المساهمين ستتم وفقاً للآليات المعمول بها (شيكات ، تحويل بنكي ، بطاقة أيفستر).
4. The Board reviewed and unanimously approved the financial statements of the company for the period ended 31 March 2014. تم مراجعة البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 مارس 2014م واعتمادها من قبل المجلس.
5. The Board reviewed the company's performance for the period ended 30 April 2014 and expressed their satisfaction for the same. تم مراجعة نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 30 ابريل 2014م من قبل المجلس وقد أعربوا عن رضاهم عما تم انجازه.

Yours sincerely,

Fethi Khiari
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ...

فتحي الخياري
الرئيس التنفيذي

CC: Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs,
Issuance
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

نسخة إلى: الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ ع م