



الأغذية المتحدة United Foods

Date: December 17th 2015

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

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

Subject \ Disclosure of UFC's Board Meeting results on
December 17th 2015.

Greetings

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S.C),
met at Company's offices on **Thursday**, dated **December
17th, 2015 at 02:00 pm** and decided the following:

1. The Board reviewed the company's performance for the period ended 30 November 2015 and expressed their satisfaction for the same.
2. The Board discussed and accepted the resignation of the Board member, Mr. Muhannad Al Ashram from the company's Board.
3. The Company's annual Budget for the year 2016 was approved by the Board.

Best regards,



Fethi Khiari
Chief Executive Officer

التاريخ : 17 ديسمبر 2015م

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

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

الموضوع / الإفصاح عن نتائج محضر اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد في 17 ديسمبر 2015م

تحية طيبة وبعد ، ، ،

يرجى العلم بأن عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة
(ش.م.ع) اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2015م في تمام
الساعة 02:00 ظهراً في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التالية:

1. تم استعراض أداء أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2015م من قبل المجلس وأعربوا عن رضاهم عما تم انجازه.
2. تم مناقشة وقبول استقالة العضو السيد / مهند الأشرم من مجلس إدارة الشركة.
3. تم اعتماد ميزانية الشركة للعام 2016م من قبل المجلس.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،

فتحي الخياري
الرئيس التنفيذي