



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 08 February 2015

التاريخ : 08 فبراير 2015م

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

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

NOTICE AND AGENDA FOR THE BOARD MEETING

الموضوع / اشعار وجدول اجتماع مجلس الإدارة

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of United Foods Company (PSC) will be held on **Thursday**, dated **February 12th, 2015** at **10:30 am** at the Company's Office at Al-Quoz, Off Sheikh Zayed Road, Dubai to transact the following business:

يسرنا إبلاغكم عن اجتماع مجلس الإدارة لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)، الذي سوف ينعقد يوم **الخميس** الموافق **12 فبراير 2015 م**، في تمام الساعة **10:30 صباحاً**، بمقر الشركة في منطقة القوز، شارع الشيخ زايد، دبي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Review the Financial Statements for the year ended 31 December 2014.
2. Date and agenda of AGM.
3. External Auditors for the Year 2015.
4. Discussion of other related matters.

1. مراجعة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
2. بنود وتاريخ دعوة إنعقاد الجمعية العمومية العادية.
3. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لسنة 2015م وتعيين أتعابهم.
4. مناقشة الأمور الأخرى ذات الصلة.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،

Fethi Khiari
Chief Executive Officer

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