



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 12th February 2015

التاريخ: 12 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

Subject \ Disclosure of UFC's Board Meeting on 12th
Feb 2015

الموضوع / الإفصاح عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد
في 12 فبراير 2015م

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S) held its Board Meeting at Company's offices on Thursday, dated February 2015 at 10:30 am. The Board meetings' results are :

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2015م في تمام الساعة 10:30 صباحاً في مقر الشركة ونتائج الاجتماع هي:

1. Approved the financial statements for the year ended 31 December 2014.
2. Approved of Directors' report.
3. Approved the agenda of the 38th Annual General Meeting of the Company on March 19th 2015 after obtaining required approval.
4. Discussed the Appointment of External Auditor for the year 2015 to be proposed to UFC shareholders.
5. Dividends of 10% cash were proposed for financial year ended 2014.

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.
3. الموافقة على موعد وأجندة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية للشركة الـ (38) بتاريخ 19 مارس 2015م بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
4. مناقشة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة 2015م للعرض على مساهمين الشركة.
5. مناقشة مقترح توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10% نقداً عن السنة المالية المنتهية في 2014م.

Yours sincerely,

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

Attachments: copy of AGM proposed draft agenda mentioned above.

المرفقات: نسخة عن مسودة أجندة الجمعية العمومية المقترحة أعلاه.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة الأغذية المتحدة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الـ 38 وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الخميس الموافق 2015/03/19 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد - دبي - الامارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2015 وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2015/03/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2015/03/29 في نفس المكان والزمان.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة وفعالة ما لم يتم أخطار الشركة بإلغاء هذه التوكيلات خطياً.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2015 / 03/ 29.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

مجلس الإدارة



INVITATION TO ATTEND ORDINARY GENERAL MEETING

OF UNITED FOODS COMPANY (PJSC)

The Board of Directors of UNITED FOODS COMPANY (PJSC) is pleased to invite you to attend the **38th** ordinary general assembly meeting to be convened at 0000: (p.m.) on 00/00/2015 in Company's main office located at AlQuoz, Maydan street intersection of Sheik Zayed Road to transact the following business:

1. Review and approve the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31/12/2014.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the year ended on 31/12/2014.
3. Discuss and approve the Company's statement of financial position and income statement for the year ended 31/12/2014.
4. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of 00% Cash/bonus shares dividends for the year ended 31/12/2014.
5. Discharge the Company's board members and its auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2014.
6. Approval of the Company's board members remunerations.
7. Appoint the external auditor for the year 2015 and determine their fees.

Notes:

1. A shareholder is entitled to authorize another person as proxy (other than members of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned general meeting provided that the proxy may not hold in such a capacity more than 5% of the Company's share capital .
2. The owner of the shares registered on 00/00/2015 shall have the right to vote at the Company's general assembly.
3. In the event that the required quorum for the meeting was not met, the second meeting shall be held on 00/00/2015 at the same time and place.
4. In the absence of a quorum at the first meeting, the proxies issued to attend the first meeting will remain effective for any subsequent meetings unless the shareholder upon a notification sent to the company cancels it explicitly.
5. The owner of the shares registered on 00/00/2015 shall be the holder of the right to dividend.
6. A copy of the company's corporate governance report and financial report for the fiscal year ending 31 December 2014 will be available at Dubai Financial Market website.

Board of Directors