



الأغذية المتحدة United Foods

TO ALL Shareholders of United Foods Company (PJSC) Notice of the 38th Annual General Meeting

The Board of Directors of UNITED FOODS COMPANY (PJSC) is pleased to invite All Shareholders to attend the 38th ordinary general assembly meeting to be convened at 11:30 (am) on Thursday 19th March 2015 in Company's main office located at AlQuoz, Maydan street intersection of Sheik Zayed Road. when the following points will be transacted:

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 Financial Position and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2014.
4. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of 10% Cash dividends for the year ended 31/12/2014.
5. Discharge the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2014.
6. Approval of Company's board members remunerations.
7. Appoint the external auditors for the year 2015 and determine their fees.

الى كافة مساهمي

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)

اعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والثلاثون.

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الـ 38 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الخميس الموافق 2015/03/19 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية ، خلف مصنع بيسي ، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد - دبي - الامارات العربية المتحدة وذلك 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 وحساب الأرباح والخسائر 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 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2015 وتحديد أتعابه.

Notes:

ملاحظات :-





الأغذية المتحدة United Foods

1. shareholders are entitled to appoint proxies (other than members of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned general meeting provided that the proxy does not hold, in such a capacity, more than 5% of the Company's share capital .
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. Only owner of the shares registered on 18/03/2015 shall have the right to vote at the Company's general assembly.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2015/03/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. In the event that the required quorum for the meeting is not met, a second meeting shall be held on 29/03/2015 at the same time and place.
3. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2015/03/29 في نفس المكان والزمان.
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.
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. The owner of the shares registered on 29/03/2015 shall be hold the right to dividend.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2015/03/29.
6. A copy of the company's corporate governance report and financial report for the fiscal year ending 31 December 2014 will be available on Dubai Financial Market website.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة والبيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

www.dfm.ae

www.dfm.ae

Board of directors

مجلس الإدارة

