

Date: 19th March 2015

التاريخ: 19 مارس 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: Results of the 38th Ordinary General Assembly
of United Foods Company (PJSC)

الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن
والثلاثون (38) لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)

We would like to inform that Annual Ordinary General Assembly of United Foods Company (P.J.S.C) was held, on **Thursday 19th March 2015** at 11:30 am, at the **Company's main premises**, in Al Quoz, Dubai. As the legal quorum was accomplished by attendance of shareholders percentage of (59.22%) of the company's capital, AGM has decided the following:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت 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 بيبسي ، وقد أكتمل النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة (59.22%) من رأس مال الشركة ، قررت الجمعية العمومية العادية السنوية التالي:

1. Approved the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2014.
2. Adopted and approved the report of the Company's auditor for the year ended 31/12/2014.
3. Adopted and approved the Company's statement of financial position and income statement for the year ended 31/12/2014.
4. Approved the recommendation of the Company's board of directors for distribution of 10% Cash dividends for the year ended 31/12/2014.

1. الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه
2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
4. إقرار واعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2014.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
Approved the remunerations of Company's board members
7. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية المنتهية في 2015 وتحديد اتعابهم 168,000 درهم.
Ernst & Young was reappointed as external auditor, with the audit fees of AED 168,000 for the year 2015.

Yours sincerely,


Fethi Khiari
Chief Executive Officer


فتحي الخياري
الرئيس التنفيذي

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

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

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