الأغذية المتحدة
United Foods

Date: 11 November 2015

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

التاريخ: 11 نوفمبر 2015م

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

Subject: Disclosure of The Board Meeting Results.

الموضوع / الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة.

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،

We would like to inform you that United Foods Company (PJSC) held its Board Meeting, at Company's Office on **Wednesday**, dated **11 November 2015** at **11:00 am.** The Board meetings' results are:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها اليوم **الاربعاء** الموافق **11 نوفمبر 2015م** ، في تمام الساعة **11:00 صباحاً** بمقر الشركة ، ونتائج الاجتماع هي:

1. The Board Approved the audited financial statements for the third Quarter ended 30 September 2015.

1. تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2015.

2. The Board approved the committees' formation as below.

   - Audit committee: Mr. Khalid Al Shamsi as a Chairman, Mr. Mohamed Salim Rashid Al Owais as a Member and Mr. Ahmed Al Owais as a Member.

   - Nomination and Remuneration Committee: Mr. Khalid Al Shamsi as a Chairman, Mr. Abdullah Rahma Al Owais as a Member, and Mr. Ahmed Al Owais as a Member.

2. قام المجلس بإعتماد تشكيل لجان مجلس الإدارة كما يلي:

   - لجنة التدقيق:السيد/ خالد الشامسي رئيساً ، السيد/ مُحَمَّد سالم راشد العويس عضواً ، السيد / أحمد العويس عضواً.

   - لجنة الترشيحات والمكأفات :السيد / خالد الشامسي رئيساً ، السيد / عبدالله رحمه العويس عضواً ، السيد / أحمد العويس عضواً

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)
United Foods Co. (P.S.C)
P.O. Box: 5836
Dubai - U.A.E.

UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 338 2688

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)
ص.ب ٥٨٣٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٠٩٧١٤٣٣٨٢٦٨٨

الأغذية المتحدة
United Foods

3. The Board reviewed the general performance of the Company and expressed their satisfaction.

3. تمت مراجعة الأداء العام للشركة من قبل المجلس وأعربوا عن رضاهم عما تم انجازه.

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