



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 09th March 2016

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

التاريخ: 09 مارس 2016م

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 39th Ordinary General Assembly of United Foods Company (PJSC)

الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع والثلاثون (39) 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 **Wednesday 09th March 2016** at 04:00 pm, at the **Company's main premises**, in Al Quoz, Dubai. As the legal quorum was accomplished by attendance of shareholders percentage of (58%) of the company's capital, AGM has decided the following:

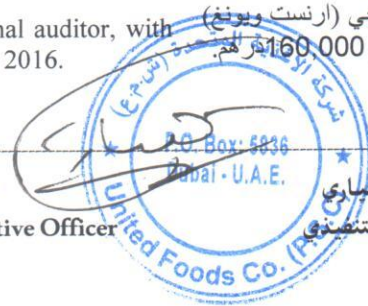
يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الـ 39 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2016/03/09م في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، وقد اكتمل النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة (58%) من رأس مال الشركة، قررت الجمعية العمومية العادية السنوية التالي:

1. Approved the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2015.
2. Adopted and approved the report of the Company's auditor for the year ended 31/12/2015.
3. Adopted and approved the Company's statement of financial position and income statement for the year ended 31/12/2015.
4. Approved the recommendation of the Company's board of directors for distribution of 10% Cash dividends and 10% bonus shares for the year ended 31/12/2015.
5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2015.
6. Approved the remunerations of Company's board members for the year 2015.
7. Ernst & Young was reappointed as external auditor, with the audit fees of AED 160,000 for the year 2016.

1. الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
4. إقرار واعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين و10% أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها للعام 2015م.
7. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية المنتهية في 2016 م وتحديد اتعابهم 160,000 درهم إماراتي.

Yours sincerely,

Fethi Khiari
Chief Executive Officer



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
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ.ع.م