الأغذية المتحدة
United Foods

MINUTES OF The 40th ANNUAL GENERAL MEETING OF UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
Held on Tuesday 14 June 2016 at 11:00 am
At Company's main office located at AlQuoz, –Dubai – UAE

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الاربعون لشركة الأغذية المتحدة (شركة مساهمة عامة)
المنعقد اليوم الثلاثاء 2016/06/14م الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الشركة الرئيسي بالقوز، دبي – الامارات العربية المتحدة

S	Attendees:	Representing	No. of Shares & Percentage	الجهة التي يمثلها	السادة الحضور:	م
1.	Mr. Ali Humaid Al Owais	Chairman	-	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ علي حميد العويس	.1
2.	Mr. Mohamed Abdelaziz AlOwais	Executive Vice Chairman	111,441 %0,3684	نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	السيد/ محمد عبدالعزيز العويس	.2
3.	Mr. Yasser Abdullah Abdul Qadir	SCA	-	هيئة الأوراق المالية والسلع	السيد/ ياسر عبدالله عبدالقادر	.3
4.	Mr. Feroz Akhtar	By Proxy of the heirs of Humaid Ali AlOwais	4174258 13,7992%	وكيل عن ورثة السيد / حميد علي العويس	السيد / فيروز أخطر	.4
5.	Mr. Shakeb Ullah Khan Zubari	By Proxy of Moza Suwaidan Saeed w/o Sultan Ali Al Owais	2,621,586 8,6664%	وكيل عن السيدة/ موزة سويدان سعيد زوجة السيد/ سلطان علي العويس	السيد / شكيب الله خان زبيري	.5
6.	Mr. Waqas Iqbal	By Proxy of Alia Bint Ali Abdulla Al Owais	1,966,250 6,50%	وكيل عن السيدة/ علياء بنت علي العويس	السيد/ وقاص أقبال	.6
7.	Mr. ABDUL GHAFOOR ERANHIKKAL	By Proxy of Moza Suwaidan Saeed w/o Sultan Ali Al Owais	2,621,586 %8,6664	وكيل عن السيدة/ فاطمة عبدالله رحمة ارملة السيد/ سلطان علي العويس	السيد / عبدالغفور ايرانهيكال	.7
8.	Mr. Shahed Pervais	Mohamed & Obaid Almulla (LLC)	2,814,944 % 9.3056	وكيل عن / محمد وعبيد الملا (ش.ذ.م.م)	السيد / شاهد بيرفيز	.8
9.	Mr. Saqib Reiaz	Emirates Investment Bank	2,420,000 %8,0	وكيل عن / بنك الأمارات للاستثمار	السيد / ثاقب رياض	.9
10.	Mr. Fethi Khiari	Chief Executive Officer	-	الرئيس التنفيذي	السيد / فتحي خياري	.10
11.	Mr. Avinash Mittal	Chief Financial Officer	-	المدير المالي	السيد/ أفيناش ميتال	.11
12.	Mr. Steven A Davies	Ernst And Young External Auditor	-	ارنست و يونغ المدقق المالي	السيد/ ستيفن ديفس	.12
13.	Mr. Mohamed Shawky	Vote Counter	-	جامع الاصوات	السيد/ محمد شوقي	.13
14.	Ms. Fatin Mehmoud	Secretary	-	مقررة الاجتماع	الآنسة/فاتن محمود	.14

Mr. Ali Humaid Al Owais chaired the meeting and welcomed the shareholders. Upon review of the invitation process and the attendance list, the chairman declared that the attendance was equal to (55,306%) of the company's share capital and quorum requirements were accordingly met. The Chairman welcomed the attendees and read the agenda of the meeting as following :-

وقد ترأس الجلسة السيد / علي حميد العويس، وبعد الترحيب بالحضور تمت مراجعة إجراءات الدعوة وكشف الحضور المرفق أعلن السيد رئيس الجلسة أن نسبة الحضور من المساهمين تمثل (55,306%) من اجمالي رأسمال الشركة، وبالتالي أعلن عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع، وعليه بدء السيد رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالساده الحضور ومن ثم قام الرئيس بتلاوة جدول الاعمال التالي: -

UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates

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

الأغذية المتحدة
United Foods

قرار خاص: -

1. الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.

2. الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

الشركة المتحدة للعلب بقيمة تقريبية 1,229,000 درهم شهرياً.
المخبز الحديث بقيمة مشتريات تقريبية 105,000 درهم شهرياً.

3. الاطلاع والموافقة على مقترح مجلس الإدارة فيما يتعلق بخطة الشركة للتوسع وافتتاح فروع خارج الدولة، والاستثمار في الأسهم داخل أسواق الأمارات العربية المتحدة شريطة موافقة الجهات المختصة وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي الخاص بالشركة وخاضع لموافقة الجهات المختصة.

وصرح الحاضرون أنهم أطلعوا قبل انعقاد الاجتماع على جميع المستندات المفصح عنها على موقع سوق دبي المالي, :

<u>وبعد مناقشة بنود جدول الاعمال وما تم تعديله اتخذت الجمعية العمومية للمساهمين القرارات التالية:</u>

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.

2. إقرار والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كما يلي.

الشركة المتحدة للعلب بقيمة تقريبية 1,229,000 درهم شهرياً.
المخبز الحديث (.ذ.م.م) بقيمة تقريبية 105,000 درهم شهرياً.

Special Resolution:-

1. Review and approve entire amendments of company articles of association to comply with the legal requirements of Federal Commercial Companies Law No. 2 of 2015 subject to related authority's approval.
2. Review and approve estimated transaction with related parties as following.

Monthly AED 1,229,000 with United Cans Company.
Monthly AED 105,000 with Modern Bakery.

3. Review of the company's board of directors' recommendation for launching new branches out of the country and equity investment in UAE markets subject to related authority's approvals and not inconsistent with the company articles.

The attendees declared that they have reviewed prior to the meeting all relevant documents disclosed on DFM website.

<u>Upon discussion of Agenda items and it's amendment , the Shareholders' General Assembly resolved the following :-</u>

1. Approved the amendment of Company Articles of Associations to comply with the legal requirements of Federal Commercial Companies Law No. 2 of 2015, subject to related authorities approvals
2. Adopted and approved estimated transaction with related parties as following.

Monthly AED 1,229,000 with United Cans Company.
Monthly AED 105,000 with Modern Bakery.

UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates

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

3. Approved the recommendation of the Company's board of directors for launching new branches out of the country and equity investment in UAE markets subject to related authority's approvals and consistent with the company articles.

As there was no further matter for discussion on the agenda, the meeting was ended at 11:30 AM with vote of thanks to the chairman.

3. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة فيما يتعلق بخطة الشركة للتوسع وافتتاح فروع خارج الدولة، والاستثمار في الأسهم داخل أسواق الأمارات العربية المتحدة شريطة موافقة الجهات المختصة وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي الخاص بالشركة وخاضع لموافقة الجهات المختصة.

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال، انتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مع الشكر للرئيس.

Vote Counter/جامع الأصوات	Secretary/مقرر الاجتماع	Auditor/مدقق الحسابات	Chairman/رئيس الاجتماع
----------	----------	----------	----------

P.O.Box 5836 DUBAI
United Foods Co. (P.J.S.C.)

UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates

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