



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 09th February 2016

التاريخ: 09 فبراير 2016م

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 \ Disclosure of UFC's Board Meeting Results
on 09th Feb 2016**

**الموضوع / الإفصاح عن نتائج محضر اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد في 09 فبراير 2016م**

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S.C) held its Board Meeting at Company's offices on Tuesday, dated 09 February 2016 at 11:30 am. The Board meetings' results are :-

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها يوم الثلاثاء الموافق 09 فبراير 2016م في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الشركة ونتائج الاجتماع هي :-

1. Approved the financial statements for the year ended 31 December 2015.
2. Approved the Directors' report.
3. Approved the agenda of the 39th Annual General Meeting of the Company on March 09th 2016 after obtaining required approval.
4. Discussed the Appointment of External Auditor for the year 2016 to be proposed to UFC shareholders.
5. Dividends of 10% cash and % 10 bonus shares were proposed for financial year ended 2015.

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.
3. الموافقة على موعد وأجندة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية للشركة الـ (39) بتاريخ 09 مارس 2016م بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
4. مناقشة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة 2016م للعرض على مساهمين الشركة.
5. مناقشة مقترح توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10% نقداً و 10% أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2015م.

Yours sincerely,

Fethi Khiari
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،

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 بالإجابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ.ع.م