



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 14th June 2016

التاريخ: 14 يونيو 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: Results of the 40th General Assembly of United Foods Company (PJSC)

الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية الأربعين (40) 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 Tuesday 14th June 2016 at 11:00 am, at the Company's main premises, in Al Quoz, Dubai. As the legal quorum was accomplished by attendance of shareholders percentage of (55.306%) of the company's capital, AGM has decided the following:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية الـ 40 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2016/06/14 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، وقد اكتمل النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة (55.306%) من رأس مال الشركة، قررت الجمعية العمومية القرارات الخاصة التالية:

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

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.
2. الموافقة 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.
3. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة فيما يتعلق بخطة الشركة للتوسع وافتتاح فروع خارج الدولة، والاستثمار في الأسهم داخل أسواق الإمارات العربية المتحدة شريطة موافقة الجهات المختصة وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي الخاص بالشركة وخاضع لموافقة الجهات المختصة.

Yours sincerely,

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
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ.ع.م

