الأغذية المتحدة
United Foods

Date: 07th February 2017

التاريخ: 07 فبراير 2017م

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

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
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 07th Feb 2017

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S.C) held its Board Meeting at Company's offices on **Tuesday**, dated 07 **February 2017** at **11:00 am**. The Board meetings' results are :-

1. The Board approved the financial statements for the year ended 31 December 2016.
2. Approved the Directors' Report.
3. Approved the agenda of the (41) Annual General Meeting of the Company planned for 15 March 2017 after obtaining all required approvals.
4. Discussed the Appointment of External Auditor for the year 2017 to be proposed to UFC shareholders.
5. Dividends of 10% cash were proposed for the financial year ended 2016.
6. Discussed and approved 2017 Corporate Budget.

الموضوع / الإفصاح عن نتائج محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 07 فبراير 2017م

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها يوم **الثلاثاء** الموافق **07 فبراير 2017م** في تمام الساعة **11:00 صباحاً** في مقر الشركة ونتائج الاجتماع هي:-

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.
3. الموافقة على موعد وأجندة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية للشركة الـ (41) بتاريخ 15 مارس 2017م بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة.
4. مناقشة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة 2017م للعرض على مساهمي الشركة.
5. مناقشة مقترح توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10% نقداً عن السنة المالية المنتهية في 2016م.
6. مناقشة واعتماد الموازنة السنوية للشركة لعام 2017م.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

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

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

ISO 22000 BUREAU VERITAS Certification
HACCP BUREAU VERITAS Certification