



الأغذية المتحدة United Foods

TO ALL Shareholders of United Foods Company (PJSC) Notice of the 41st Annual General Meeting

The Board of Directors of UNITED FOODS COMPANY (PJSC) is pleased to invite All Shareholders to attend the 41st general assembly meeting to be convened at 11:00 (am) on **Wednesday 15th March 2017** in Company's main office located at AlQuoz, Meydan street intersection of Sheik Zayed Road to transact the following points:

1. Review and approve the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31/12/2016.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the year ended on 31/12/2016.
3. Discuss and approve the Company's Financial Position and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2016.
4. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of 10% Cash dividends for the year ended 31/12/2016.
5. Discharge the Company's board members of any liability for the financial year ended on 31/12/2016.
6. Discharge the Company's auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2016.
7. Approval of Company board members remunerations.
8. Appoint the external auditors for the year 2017 and determine their fees.
9. Election of Board of Directors.

Special Resolution :

Review and approve the initial estimates of the transactions with related parties for the year 2017.



إلى كافة مساهمي

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي والأربعون.

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الـ 41 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2017/03/15 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وإقرار بيان المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2017 وتحديد أتعابه.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

قرار خاص:

الإطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2017.





الأغذية المتحدة United Foods

- ✓ United cans Company, a supplier of cans and bottles to United Foods company, supplies worth 766,666 dirhams approximate per month, the total amount of AED 9,199,992 annually represents a monthly average of 2.53% of the capital of the company approx.
- ✓ Modern Bakery (LLC), a United Food Company customer buys approximate of AED 125,000 per month of edible oil and Ghee, the total amount of AED 1.5 million annually and represents a monthly average of 0.41% of the company's capital.

✓ الشركة المتحدة للعلب أحد موردين العلب والزجاجات لشركة الأغذية بقيمة توريدات تقريبية 766,666 درهم شهرياً، إجمالي المبلغ 9,199,992 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 2,53% من رأس مال الشركة تقريباً.

✓ المخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مبيعات تقريبية 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسمن، إجمالي المبلغ 1,500,000 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 0,41% من رأس مال الشركة تقريباً.

ملاحظات:

Notes:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو السهم المسجلون يوم 2017/03/26 هم مستحقي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة وفعالة ما لم يتم أخطار الشركة بإلغاء هذه التوكيلات خطياً.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2017/03/23 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع الثاني المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين).





الأغذية المتحدة United Foods

6. A copy of the company's corporate governance report and financial report for the fiscal year ending 31 December 2016 will be available on Dubai Financial Market website.

7. Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend – if any- will be distributed by the Dubai Financial Market, according to ESCA resolution No. 20/2015.

Special Resolution Definition: The resolution that is passed by a majority of shareholders holding not less than 75% of the total shares and present in the General Meeting.

Board of director

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة والبيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي

7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي عملاً بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2015.

"تعريف القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة".

مجلس الإدارة

