



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 26 January 2017

التاريخ : 26 يناير 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
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

NOTICE AND AGENDA FOR THE BOARD MEETING

الموضوع / اشعار و جدول إجتماع مجلس الإدارة

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of United Foods Company (PSC) will be held on Tuesday, dated January 31st, 2017 at 11:00 am at the Company's Office at Al-Quoz, Off Sheikh Zayed Road, Dubai to transact the following business:

يسرنا إبلاغكم عن إجتماع مجلس الإدارة لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)، الذي سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017 م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بمقر الشركة في منطقة القوز، شارع الشيخ زايد، دبي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Review and discussion of the Budget for the year 2017. 1. مراجعة ومناقشة الموازنة السنوية للعام 2017م.
2. Review the Financial Statements for the year ended 31 December 2016. 2. مراجعة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. Date and agenda of AGM. 3. بنود وتاريخ دعوة انعقاد الجمعية العمومية.
4. Discussion of other related matters. 4. مناقشة الأمور الأخرى ذات الصلة.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،

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

