



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 7th February 2018

التاريخ: 07 فبراير 2018م

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 on 7th Feb 2018

الموضوع / الإفصاح عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 07 فبراير 2018م

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S) held its Board Meeting at Company's offices on Wednesday, dated 07 February 2018 at 11:00 am. The Board meetings' results are:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها يوم الأربعاء الموافق 07 فبراير 2018م في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة ونتائج الاجتماع هي:

1. Approved the financial statements for the year ended 31 December 2017.
2. Approved of Directors' report.
3. Approved the agenda of the 43 Annual General Meeting of the Company on March 14th, 2018, after obtaining required authorizations.
4. Discussed the Appointment of External Auditor for the year 2018 to be proposed to UFC shareholders.
5. Dividends of 10% cash were proposed for financial year ended 2017.
6. The Board reviewed the company's performance for the period ended 31 December 2017 and expressed their satisfaction for the same.

1. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة.
3. الموافقة على موعد وأجندة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة الـ (43) بتاريخ 14 مارس 2018م بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
4. مناقشة تعيين مدقق الحسابات الخارجي لسنة 2018م للعرض على مساهمين الشركة.
5. مناقشة مقترح توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10% نقداً عن السنة المالية المنتهية في 2017م.
6. تم مراجعة نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م من قبل المجلس وقد أعربوا عن رضاهم عما تم انجازه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

Fethi Khari
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 / عبید سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالإجابة
هيئة الأوراق المالية والسلع

