



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 26th March 2019

التاريخ: 26 مارس 2019م

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 44th General Assembly of United Foods Company (PJSC)

الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية الرابع والاربعون (44) لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)

We would like to inform that the 44th General Assembly of United Foods Company (P.J.S.C) was held, on Monday 25th March 2019 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 (51.47%) of the company's capital, AGM has decided the following:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية الـ 44 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 2019/03/25 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، وقد أكتمل النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة (51,47%) من رأس مال الشركة، قررت الجمعية العمومية التالي:-

Special Resolution:

القرار الخاص:

Approved the initial estimates and transactions with related parties for the year 2019.

الموافقة على التقديرات المبدئية والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2019 كما يلي.

Modern Bakery (LLC), a United Food Company clients worth an **approximate sales of AED 125,000 per month** of edible oil and Ghee, buy total amount of AED1.5 million annually and represents a monthly average of 0.41% of the company's capital almost.

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

Approved BOD proposal of related party transaction to purchase United Can Company LLC's labor Camp and authorize nominated member of BOD to negotiate and finalize the price based on accredited evaluation, Cap 5 million.

الموافقة على مقترح مجلس الادارة لشراء سكن العمال الخاص بشركة المتحدة للعلب (ش.ذ.م.م) وتفويض من يلزم من اعضاء مجلس الادارة لاستكمال اجراءات الشراء وللتفاوض وفقاً لتقييم معتمد وبها لا يتجاوز قيمته خمسة مليون درهم.

1. Approved the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2018.
2. Adopted and approved the report of the Company's auditor for the year ended 31/12/2018.
3. Adopted and approved the Company's statement of financial position and income statement for the year ended 31/12/2018.

1. الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.

2. إقرار واعتماد تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.

3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.





الأغذية المتحدة United Foods

4. إقرار واعتماد مقترح مجلس الإدارة ومقترح المساهمين بشأن توزيع 25% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
7. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم 160,000 درهم شامل أتعاب المراجعة الربع سنوية.
4. Approved the recommendation of the Company's board of directors and shareholders request for distribution of 25% Cash dividends for the year ended 31/12/2018.
5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2018.
6. Approved remunerations of Company's board members.
7. Ernst & Young was reappointed as external auditor and the audit fees of AED 160,000 for the year 2019 including quarterly reviews was approved.

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

