



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 04th Feb 2019

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

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs,
Issuance
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

NOTICE AND AGENDA FOR THE BOARD MEETING BY CIRCULATION

Greetings,

United Foods Company (PJSC) would like to communicate that a board of directors meeting by circulation is scheduled on **Sunday, 10th February 2019** at **11:00 am**, at the Company's Office at Al-Quoz, Off Sheikh Zayed Road, Dubai to discuss the following agenda:

1. Approve the previous BOD minutes of meeting.
2. Review and adopt audited financial statements for the financial year ended 31/12/2018.
3. Invite the General Assembly to convene and determine its agenda.

Accept our sincere regards,

Fethi Khiari
Chief Executive Officer



التاريخ : 04 فبراير 2019م
السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - أ.ع.م
الموضوع / اشعار وحدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة
بالتعمير.
تحية طيبة وبعد،

نفيد سعادتك علماً بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بالتعمير، يوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة في منطقة القوز، شارع الشيخ زايد، دبي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وتحديد جدول اعمالها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

