



Date: 15th March 2020

التاريخ: 15 مارس 2020م

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

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the General Assembly of United
Foods Company (PJSC)**

**الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأغذية
المتحدة (ش.م.ع)**

We would like to inform that the General Assembly of United Foods Company (P.J.S.C) was held, on Thursday 12th March 2020 at 02:00 pm, at the Company's main premises, in Al Quoz, Dubai. As the legal quorum was accomplished by attendance of shareholders' percentage of (92.32%) of the company's capital, AGM has decided the following:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الخميس الموافق 2020/03/12م في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، وقد أتمت النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة (92,32%) من رأس مال الشركة، قررت الجمعية العمومية التالي:-

Special Resolution:

القرار الخاص:

Approved the initial estimates of the transactions with related parties for the year 2020.

الموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2020م كما يلي.

Modern Bakery (LLC), worth an approximate sales of AED 1.5 million annually and represents a monthly average of 0.41% of the company's capital almost.

المخبز الحديث (ذ.م.م) بقيمة مبيعات تقريبية 1,500,000 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 0,41% من رأس مال الشركة تقريباً.

Before the meeting started, Shareholders representing 20.29% of the company's capital requested the Chairman to add an item to the agenda to approve the increase in the members of the Board of Directors by amending Item (A) of Article (19) of the company's articles of association regarding the company's management, proposing that the item, if approved, should read as follows:

قبل انعقاد الاجتماع طلب المساهمون الذين يمثلون 20.29% من رأس مال الشركة من رئيس مجلس الإدارة إضافة بند إلى جدول الأعمال يتعلق بالموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة و تعديل البند (أ) من المادة (19) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإدارة الشركة على ان يقرأ البند بعد الموافقة على التعديل كمايلي:

The company shall be managed by a board of directors of nine (9) members elected by the general assembly of shareholders by secret cumulative voting.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

Instead of the existing item read as follows:

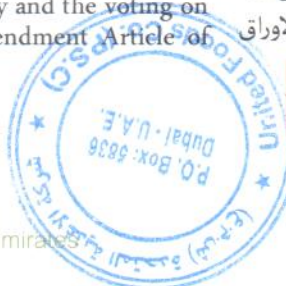
وذلك عوضاً عن البند الحالي وبقراً كمايلي:-

The company shall be managed by a board of directors of seven (7) members elected by the general assembly of shareholders by secret cumulative voting.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

This item was presented to the Assembly and the voting on it resulted in the approval of the amendment Article of

وقد تم تقديم هذا البند إلى الجمعية العامة وأسفر التصويت على هذا البند بالموافقة على التعديل، وذلك شريطة موافقة هيئة الأوراق





الأغذية المتحدة United Foods

Association. subject to ESCA and related authorities' approval.

1. Approved the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2019.
2. Adopted and approved the Audit report on the company' financial for the year ended 31/12/2019.
3. Adopted and approved the Company's statement of financial position and income statement for the year ended 31/12/2019.
4. Approved the recommendation of the Company's board of directors for distributing 30% Cash dividends for the year ended 31/12/2019.
5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2019.
6. Approved the remunerations of Company's board members.
7. Grant Thornton was reappointed as external auditor and the audit fees of AED 105,000 for the year 2020 including quarterly reviews was approved.
8. Approved the vote for the seven Board members as per follows:

1. Mr. Ali Humaid Ali Abdullah Al Owais.
2. Mr. Mohamed Salim Rashid Abdullah Al Owais.
3. Mr. Mohamed Abdel Aziz Ali Abdullah Al Owais.
4. Mr. Mohamed Ali Nasir Abdalla Al Owais.
5. Mr. Ahmed Abdullah Sultan Al Owais.
6. Mr. Abdulla Mohamed Rashid Alhuraiz.
7. Mr. Salim Sultan Omran Salim Alowais

Yours sincerely,

Fethi Khiari
Chief Executive Officer

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

المالية والسلع والجهات ذات الصلة.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والتصديق عليه.
 2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والتصديق عليه.
 3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والتصديق عليه.
 4. إقرار واعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع 30% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
 6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
 7. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (غرانت ثورنتون) للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابهم 105,000 درهم شامل أتعاب المراجعة الربع سنوية.
 8. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:
1. السيد/ علي حميد علي عبدالله العويس.
 2. السيد/ محمد سالم راشد عبدالله العويس.
 3. السيد/ محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس.
 4. السيد/ محمد علي ناصر عبدالله العويس.
 5. السيد/ أحمد عبدالله سلطان العويس.
 6. السيد/ عبدالله محمد راشد الحرير.
 7. السيد/ سالم سلطان عمران سالم العويس

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

نسخة إلى: الدكتور/ عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار

هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي – أ ع م

