الأغذية المتحدة
United Foods

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشـركـــة الأغذية المتحدة (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام **الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاحد الموافق 2021/03/21** من خلال الحضور الالكتروني وعقد الاجتماع عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل عبر تطبيق الانترنت TEAMS للنظر في جدول الأعمال التالي: -

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية، بقيمة تسعة عشر مليون درهم وستمائة اثنين وستون الف وخمسمائة درهم (19,662,500) تمثل قيمتها 65% من راس مال الشركة بواقع65, فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للعام 2021.
9. انتخاب عضوين مجلس ادارة اضافيين لزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة الى تسعة أعضاء، بناء على قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2020/03/12 وموافقة الجهات المختصة على تعديل النظام الاساسي للشركة.
10. تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.

قرار خاص: -

الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2021.
مبيعات للمخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة **بقيمة مبيعات تقريبية** 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسمون، أجمالي المبلغ 1,500,000درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 0,41% من رأس مال الشركة تقريباً.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (مع مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم السبت الموافق 2021/03/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاربعاءالموافق 2021/03/31 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة مسبقاً من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/3/28 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، سيظل تفويض الوكلاء الذين تم تخويلهم لحضور الاجتماع الأول ساريًا لأي اجتماعات لاحقة ما لم يقم المساهم بإلغائه صراحة بناءً على إشعار يتم إرساله إلى الشركة.
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
8. للمشاركة الاليكترونية وحضور الاجتماع يرجى التسجيل والتواصل على الارقام التالية 0097145063805 &00971529225566 او البريد الاليكتروني investor.relations@unitedfoods.ae.
9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

"يرجى من السيادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي وفقا لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2015".

مجلس الإدارة

ISO 22000 BUREAU VERITAS Certification
HACCP BUREAU VERITAS Certification

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)
ص.ب ٥٨٣٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٠٩٧١٤٥٠٦٣٨٠٠
فاكس: ٠٠٩٧١٤٣٣٨١٩٨٧

UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 506 3800
Fax: +971 4 338 1987
www.unitedfoods.ae

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) P.O.Box 5836 DUBAI United Foods Co. (P.S.C.)