



Date: 21<sup>st</sup> March 2021

التاريخ: 21 مارس 2021م

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

المحترم السيد / حسن عبد الرحمن السركال  
رئيس تنفيذي  
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 Sunday 21st March 2021 at 11:00 am, remotely / electronically via real-time visual communication by TEAMS app. As the legal quorum was met by attendance of shareholders' percentage of (%65.57) 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 الحادية عشر صباحاً يوم الاحد الموافق 2021/03/21 من خلال الحضور الإلكتروني وعقد الاجتماع عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل عبر تطبيق الانترنت TEAMS، وقد أكتهل النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة (%65,57) من رأس مال الشركة، قررت الجمعية العمومية التالي:-

**Special Resolution:**

القرار الخاص:

Approved the initial estimates and transactions with related parties for the year 2021.

الموافقة على التقديرات المبدئية والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2021 كما يلي.

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

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

1. Approved the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2020.
2. Adopted and approved the report of the Company's auditor for the year ended 31/12/2020.
3. Adopted and approved the Company's statement of financial position and income statement for the year ended 31/12/2020.

1. الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.





# الأغذية المتحدة United Foods

4. Approved to distribute, cash dividends totaling Nineteen Million, Six Hundred Sixty-Two Thousand, Five Hundred UAE Dirhams (19,662,500), representing 65% of the shares' capital being 65 UAE Fils per share, for the fiscal year ended on 31/12/2020. إقرار واعتماد توزيع أرباح نقدية، بقيمة تسعة عشر مليون درهم وستمائة اثنين وستون الف وخمسمائة درهم (19,662,500) تمثل قيمتها 65% من راس مال الشركة بواقع 65, فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2020. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
6. Approved the remunerations of the Company's board members. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
7. Ernst & Young was appointed as external auditor and the audit fees of AED 170,000 for the year 2021 including quarterly reviews was approved. الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم 170,000 درهم شامل أتعاب المراجعة الربع سنوية.
8. Disagreed to appoint shareholders 'representatives. عدم الموافقة على تعيين ممثلين للمساهمين.
9. The AGM elected 2 additional board members as follows:
  - 1) Ahmed Ali Ahmed Abdullah Alowais
  - 2) Hashem Salem Hashem Salem Aldashقامت الجمعية العمومية بانتخاب عضوين مجلس ادارة اضافيين التالي اسمائهم:
  - 1) أحمد علي أحمد سالم العويس
  - 2) هاشم سالم هاشم سالم الدش

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ، ،  
Fethi Khiari  
Chief Executive Officer  
فتحي الخياري  
الرئيس التنفيذي

CC: Dr. Obaid Saif Al Zaabi  
Chief Executive Officer  
Securities & Commodities Authority  
Abu Dhabi – UAE

نسخة إلى: الدكتور/ عبید سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي – أ ع م

