



# الأغذية المتحدة United Foods

Date: 12<sup>th</sup> April 2022.

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ: 12 أبريل 2022م

السيد / حامد احمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

## Subject: Results of the Annual General Meeting of United Foods Company (PJSC)

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

We would like to inform that the Annual General Meeting of United Foods Company (P.J.S.C) was held on **Monday 11<sup>th</sup> April 2022** at 11:00 am, via real-time visual communication by TEAMS app. As the legal quorum was reached by attendance of shareholders representing (%59.40) of the company's capital, AGM has resulted the following:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 2022/04/11 من خلال الحضور الإلكتروني عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل بتطبيق الانترنت TEAMS ، وقد أتمت النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة (%59.40) من رأس مال الشركة ، ونتائج الاجتماع كالتالي :-

### Special Resolution:

### القرار الخاص:

- ❖ Approval of the amendments to the company's articles of association in accordance with Federal Decree-Law No. 32 of 2021 regarding commercial companies.
- ❖ Approval of the Board of Directors' resolution to appoint Mr. Abdullah Sultan Omran Salem Al Owais, as a member of the Board.
- ❖ Approval of the initial transactions estimates of related parties for the year 2022.

- ❖ الموافقة على تعديلات النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
- ❖ الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد / عبد الله سلطان عمران سالم العويس ، عضو بالمجلس.
- ❖ الموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2022 كما يلي.

Sales to Modern Bakery (LLC), worth an approximate of AED 125,000 per month of edible oil and Ghee (average of 0.41% of the company's capital), by a total of AED 1.5 million annually.

مبيعات للمخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مبيعات تقريبية 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسمون ، إجمالي المبلغ 1,500,000 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 0.41% من رأس مال الشركة تقريباً

1. Approval of the Directors' report of the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2021.
2. Approval of the Company's auditor's report for the year ended 31/12/2021.

1. الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.





# الأغذية المتحدة United Foods

3. Approval of the Company's financial statement position and income statement for the year ended 31/12/2022. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
4. Approval of the Board of Directors' proposal to distribute to shareholders, an amount in cash dividends totaling Six million and fifty thousand UAE Dirhams (6,050,000), representing 20% of the shares' capital being 0.20 UAE Fills per share, for the financial year ended on 31/12/2021. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ، بقيمة ستة ملايين وخمسون الف درهم (6,050,000) تمثل قيمتها 20% من راس مال الشركة بواقع 0.20 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2021. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. Approval of the board members' remuneration. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
7. Approval of reappointing Ernst & Young as external auditor and the audit fees of AED 245,000 for the year 2022 including quarterly reviews was approved. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية المنتهية في 2022 وتحديد اتعايبهم 245,000 درهم شامل أنعاب المراجعة الربع سنوية.

Yours sincerely,



Fethi Khitari  
Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،

فتحي الخياري  
الرئيس التنفيذي

CC: Dr. Maryam Al Suwaidi  
Deputy CEO,  
Securities & Commodities Authority  
Abu Dhabi – UAE

نسخة إلى: الدكتورة / مريم السويدي  
الرئيس التنفيذي بالإنابة  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي – أ ع م

