United Foods Company (P.J.S) P.O.Box 5836, Al Quoz – Dubai, United Arab Emirates, Tel.: +971 4 5063800 Fax: +971 4 3381987, E-mail: info@unitedfoods.ae
شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) صندوق بريد : 5836 القـوز ، دبي – الإمـارات، العربية المتحـدة، هـاتف : 5063800 4 971+ - فـاكس: 3381987 4 971+ بريـد الكترونـي : info@unitedfoods.ae

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 الاثنين الموافق 2022/04/11** في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد – دبي – الامارات العربية المتحدة أو من خلال الحضور الالكتروني 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 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية، بقيمة ستة ملايين وخمسون الف درهم (6,050,000) تمثل قيمتها 20% من راس مال الشركة بواقع20, فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للعام 2022.

قرار خاص: -

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

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 الجمعة الموافق 2022/04/08 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2022/04/21 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والتقرير المتكامل مسبقاً عبر 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 2022/04/21 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 السادة 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 عملا بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2015".

مجلس الإدارة

شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع P.O.Box 5836 DUBAI