



# الأغذية المتحدة United Foods

Date: 3<sup>rd</sup> April 2023.

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

التاريخ: 03 أبريل 2023م

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)

We would like to inform that the Annual General Meeting of United Foods Company (P.J.S.C) was held on **Monday 27<sup>th</sup> March 2023** at 02:00 pm, in persona and via real-time visual communication by TEAMS app. As the legal quorum was reached by attendance of shareholders representing (%82.86) of the company's capital, AGM has resulted the following:

### **Special Resolution:**

- ❖ Approval of the initial transactions estimates of related parties for the year 2023.

Modern Bakery (LLC), a United Food Company client worth approximate sales of AED 208,333 per month of edible oil and Ghee, buy a total amount of AED 2.5 million annually and represents a monthly average of 0.68% of the company's capital almost.

1. Approval of the Directors' report of the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2022.
2. Approval of the Company's auditor's report for the year ended 31/12/2022.
3. Approval of the Company's financial statement position and income statement for the year ended 31/12/2022.
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 31/12/2022.

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

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين الموافق 2023/03/27 من خلال الحضور الشخصي والالكتروني عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل بتطبيق الانترنت TEAMS، وقد أتمت النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة (82,86%) من رأس مال الشركة، ونتائج الاجتماع كالتالي:-

### **القرار الخاص:**

- ❖ الموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2023 كما يلي.

مبيعات للمخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مبيعات تقريبية 208,333 درهم شهرياً من الزيوت والسمون، أجمالي المبلغ 2,500,000 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 0,68% من رأس مال الشركة تقريباً.

1. الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية، بقيمة ستة ملايين وخمسون ألف درهم (6,050,000) تمثل قيمتها 20% من رأس مال الشركة بواقع 20 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.





# الأغذية المتحدة United Foods

5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2022.

6. Approval of the board members' remuneration.

7. Approval of reappointing Ernst & Young as external auditor and the audit fees of AED 257,250 for the year 2023 including quarterly reviews was approved.

8. Elected nine board members sorted according to the cumulative voting results as follows:

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

Due to the absence of female nominees on the list of candidates for the board of directors, the representative of the Securities and Commodities Authority observed that the seat remain vacant, and that nominations be reopened for a woman to be elected to the board; the nomination process should be opened within one month from the general assembly date to fill the vacant seat. The Securities and Commodities Authority proposal will be presented to the board for the necessary action.

Yours sincerely,

Fethi Khiari  
Chief Executive Officer

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



5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.

7. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية المنتهية في 2023 وتحديد أتعابهم 257,250 درهم شامل أتعاب المراجعة الربع سنوية.

8. انتخاب تسعة أعضاء التالي اسمائهم ادناه مرقمين وفقاً لنتيجة التصويت التراكمي ادناه لكلا منهم:

1. السيد / محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس.
2. السيد / علي حميد علي عبدالله العويس.
3. السيد / عبدالله محمد راشد الحريز.
4. السيد / أحمد علي أحمد عبدالله العويس.
5. السيد / محمد سالم راشد عبدالله العويس.
6. السيد / أحمد عبدالله سلطان العويس.
7. السيد / محمد علي ناصر عبدالله العويس.
8. السيد / هاشم سالم هاشم الدش.
9. السيد / عبدالله سلطان عمران سالم العويس.

ونظرا لعدم ترشح أي امرأة ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، أشار ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع أن يظل مقعد شاغر بالمجلس ويتم فتح باب الترشح عليه لإنتخاب امرأة مع مراعاة فتح باب الترشح خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية للإنتخاب على المقعد الشاغر، وسيتم عرض المقترح على المجلس لاتخاذ مايلزم من اجراءات.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

فتحي خياري  
الرئيس التنفيذي

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

ISO 22000  
BUREAU VERITAS  
Certification



HACCP  
BUREAU VERITAS  
Certification



# Scan

Final Audit Report

2023-04-03

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Created:        | 2023-04-03                                   |
| By:             | MAMDOUH NADA (mnada@unitedfoods.ae)          |
| Status:         | Signed                                       |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAlev2KxKgLWtXE0s-U9o8vkjqKt5sgDc0 |

## "Scan" History

-  Document created by MAMDOUH NADA (mnada@unitedfoods.ae)  
2023-04-03 - 10:19:20 AM GMT- IP address: 5.195.202.110
-  Document emailed to Fethi Khiari (fkhiari@unitedfoods.ae) for signature  
2023-04-03 - 10:21:17 AM GMT
-  Email viewed by Fethi Khiari (fkhiari@unitedfoods.ae)  
2023-04-03 - 10:30:00 AM GMT- IP address: 46.226.234.19
-  Document e-signed by Fethi Khiari (fkhiari@unitedfoods.ae)  
Signature Date: 2023-04-03 - 10:30:51 AM GMT - Time Source: server- IP address: 46.226.234.19
-  Agreement completed.  
2023-04-03 - 10:30:51 AM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.



Adobe Acrobat Sign