



الأغذية المتحدة United Foods

Date: April 27th, 2023

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

التاريخ : 27 ابريل 2023م

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

NOTICE AND AGENDA FOR THE BOARD MEETING by Circulation

Greetings,

United Foods Company (PJSC) would like to disclose that a board of directors meeting by circulation is scheduled on Thursday, 04th May 2023 at 03:00 pm, via real-time visual communication by TEAMS app, to discuss the following agenda:

1. Review the AGM resolutions and board formation.
2. Adopted the previous BOD minutes of meeting.
3. Approve audited financial statements for the First Quarter ended 31 March 2023.

الموضوع / اشعار وحدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بالتبريد.

تحية طيبة وبعد،

نفيد سعادتكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)، يوم الخميس الموافق 04 مايو 2023م، في تمام الساعة 03:00 ظهراً من خلال الحضور الالكتروني عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل بتطبيق الانترنت TEAMS، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مراجعة قرارات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس الإدارة.
2. الموافقة واعتماد محضر الاجتماع السابق.
3. الموافقة على البيانات المالية المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



Fethi Khari
Chief Executive Officer

فتحي خياري
الرئيس التنفيذي

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

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

