

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

### لشركة الأغذية المتحدة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين الموافق 2023/03/27 من خلال الحضور الإلكتروني وعقد الاجتماع عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل عبر تطبيق الانترنت TEAMS أو في مقر الشركة الرئيسي بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، شارع الميدان من شارع الشيخ زايد – دبي – الامارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 20% أرباح نقدية بقيمة ستة ملايين وخمسون الف درهم (6,050,000) تمثل قيمتها 20% من رأس مال الشركة بواقع 20, فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للعام 2023.
9. انتخاب تسع أعضاء لمجلس الإدارة.

### قرار خاص :-

10. الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2023. مبيعات للمخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مبيعات تقريبيه 208,333 درهم شهرياً من الزيوت والسمون، إجمالي المبلغ 2,500,000 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 0,68% 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 الناخبون عنهم قانوناً. ( 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 الاحد الموافق 2023/03/26 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2023/04/06 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني 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 2023/04/06 ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، سيظل تفويض الوكلاء الذين تم تخويلهم لحضور الاجتماع الأول سارياً لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم المساهم بإلغاء صراحة بإشعار 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. للتسجيل والمشاركة وحضور الاجتماع يرجى التسجيل والتواصل على الأرقام التالية 0097145063805 & 00971529225566 او البريد الإلكتروني [investor.relations@unitedfoods.ae](mailto:investor.relations@unitedfoods.ae).
9. يمكنكم الاطلاع 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 فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي عملاً بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2015".