



الأغذية المتحدة United Foods

Date: May 5th, 2023

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

التاريخ : 05 مايو 2023م

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

Sub: DISCLOSURE OF THE BOARD MEETING

RESULT BY CIRCULATION

Greetings,

Kindly be informed that United Foods Company (P.J.S.C) held its Board Meeting by Circulation on Thursday, dated 04 May 2023 at 03:00 pm. The Board meetings' results are:-

الموضوع / الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بالتمرير.

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها يوم الخميس الموافق 04 مايو 2023م، بالتمرير في تمام الساعة 03:00 ظهراً ونتائج الاجتماع هي:-

1. The implementation of AGM resolutions has already led to the distribution of dividends to the shareholders as per the regulations. The Board approved the formation of its Directors as follows:

1. Mr. Ali Humaid Al Owais, Chairman.
2. Mr. Mohamed Salim Rashid Al Owais, Vice Chairman.
3. Mr. Mohamed Abdel Aziz Al Owais, EVC.
4. Mr. Abdulla Mohamed Rashid Alhuraiz, Member.
5. Mr. Ahmed Ali Ahmed Salim Alowais, Member.
6. Mr. Ahmed Abdullah Sultan Al Owais, Member.
7. Dr. Hashem Salem Hashem Eldash, Member.
8. Mr. Abdullah Sultan Omran Salim Al Owais, Member.

1. فيما يتعلق بتطبيق قرارات الجمعية العمومية بخصوص استلام توزيعات المساهمين تمت وفقاً للآليات المعمول بهامان الجهات التنظيمية. وتم أقرار تشكيل مجلس الادارة كالتالي.

1. السيد / علي حميد العويس رئيساً لمجلس الإدارة.
2. السيد / محمد سالم راشد العويس ، نائب رئيس المجلس.
3. السيد / محمد عبد العزيز العويس نائب الرئيس التنفيذي.
4. السيد / عبدالله محمد راشد الحريز ، عضواً.
5. السيد / أحمد علي أحمد عبدالله العويس ، عضواً.
6. السيد / أحمد عبدالله سلطان العويس ، عضواً.
7. الدكتور / هاشم سالم هاشم الدش ، عضواً.
8. السيد / عبدالله سلطان عمران سالم العويس ، عضواً.

❖ Mr. Mohamed Ali Nasir Abdalla Al Owais has resigned from his position as a board member. The board accepted the resignation and thanked him for his contributions.

❖ تقدم السيد / محمد علي ناصر العويس ، باستقالته من عضوية المجلس ، وقد تم قبول الاستقالة ، وشكره على مساهماته.

❖ Approved the appointment of Ms. Alya Hussain Ahmad Mohammad Alzarouni as a Board member, to fill the vacancy. The appointment of Ms. Alya Hussain Ahmad Mohammad Alzarouni will be proposed in the next general assembly for confirmation.

❖ تمت الموافقة على تعيين السيدة / علياء حسين أحمد الزرعوني ، عضو بمجلس الادارة لاستكمال الشاغر. على أن يتم تأكيد قرار تعيينها في الجمعية العمومية القادمة.

2. تمت الموافقة على تعيين السيد / أحمد الزرعوني ، عضو بمجلس الادارة لاستكمال الشاغر. على أن يتم تأكيد قرار تعيينها في الجمعية العمومية القادمة.





الأغذية المتحدة United Foods

3. Approve audited financial statements for the First 31 Quarter ended 31 March 2023.

تم مراجعة البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 واعتمادها من قبل المجلس.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

Fethi Khiari
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 بالإنبابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – أ ع م

