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
info@unitedfoods.ae، بريـد الكترونـي : 3381987 4 971+ - فـاكس :5063800 4 971+المتحـدة، هـاتف :

الأغذية المتحدة
United Foods

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشـركـــة الأغذية المتحدة (شركــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركـة الأغذية المتـحدة (ش.م.ع) بدعوة السـادة المساهمين لحضـور اجتمـاع الجمعية العمومية وذلك في تمـام **الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2024/04/17** 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 للنظر في جدول الأعمال التالي: -

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية، بقيمة ثمانية عشر مليون ومائة وخمسون الف درهم (18,150,000) تمثل قيمتها 60% من راس مال الشركة بواقع60, فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للعام 2024.

قرار خاص: -

- ❖ الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2024.

مبيعات للمخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة **بقيمة مبيعات تقريبية** 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسمون، أجمالي المبلغ 1,500,000 درهم 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 أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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. ويمكنكم الإطلاع على المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإليكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
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 الثلاثاء الموافق 2024/04/16 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2024/04/28.
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 2024/04/29 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. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الكتروني، للمعنيين والمسجلين في سجل المساهمين تحتوي على رابط للتسجيل والحضور.
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