



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 28th April 2025.

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

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 28th March 2025** at 02:00 pm, in persona and via real-time visual communication. As the legal quorum was reached by attendance of shareholders representing (%60,89) of the company's capital, AGM has resulted the following:

Special Resolution:

- ❖ Approval of the initial transactions estimates of related parties for the year 2025.

Modern Bakery (LLC), a United Food Company client with approximate monthly sales of AED 141,666 in edible oil and Ghee, purchases an estimated total of AED 1,700,000 million annually, representing a monthly average of 0.46% of the company's capital.

UNIKAI (pjsc), a United Food Company client with an approximate monthly sale of AED 353,990 in edible oil and Ghee, purchases an estimated total of AED 4,247,884 million annually, representing a monthly average of 1.16% of the company's capital.

1. Approval of the Directors' report of the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2024.
2. Approval of the Company's auditor's report for the year ended 31/12/2024.

التاريخ: 28 أبريل 2025م

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

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 2025/04/28 من خلال الحضور الشخصي والالكتروني عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل، وقد أكتمل النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة (%60,89) من رأس مال الشركة، ونتائج الاجتماع كالتالي:-

القرار الخاص:

- ❖ الموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2025 كما يلي.

مبيعات للمخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء الشركة بقيمة مبيعات تقريبية 141,666 درهم شهرياً من الزيوت والسمون، أجمالي المبلغ 1,700,000 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 0,46% من رأس مال الشركة تقريباً.

مبيعات يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) أحد عملاء الشركة بقيمة مبيعات تقريبية 353,990 درهم شهرياً من الزيوت والسمون، أجمالي المبلغ 4,247,884 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 1,16% من رأس مال الشركة تقريباً.

1. الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2. إقرار واعتماد تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.





الأغذية المتحدة United Foods

3. Approval of the Company's financial statement position and income statement for the year ended 31/12/2024.

3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.

4. Approval of the Board of Directors' proposal to distribute to shareholders cash dividends totaling thirty million two hundred and fifty thousand UAE Dirhams (30,250,000), representing 100% of the shares' capital, 100 UAE Fils per share, for the fiscal year ended 31/12/2024.

4. بقيمة ثلاثين مليون ومئتان وخمسون ألف درهم (30,250,000) تمثل قيمتها 100% من رأس مال الشركة بواقع 100 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2024.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

6. Approval of the board members' remuneration.

6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.

7. Approval of reappointing Ernst & Young as external auditor and the audit fees of AED 385,000 for the year 2025, including quarterly reviews, was approved.

7. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم 385,000 درهم شامل أتعاب المراجعة الربع سنوية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...


Fethi Khiari
Chief Executive Officer

فتحي الخياري
الرئيس التنفيذي

CC: Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – أ.ع.م

