شركة الاغذية المتحدة
United Foods Company
ص.ب: ٥٨٣٦، دبي، ا.ع.م.، هاتف: ٣٣٨٢٦٨٨، فاكس: ٣٣٨١٩٨٧
P.O. Box 5836, Dubai, U.A.E., Tel: 3382688, Fax: 3381987
E-mail: aseel@emirates.net.ae, Visit: www.aseelandsafi.com

التاريخ:2012/4/22

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

الموضوع/ الافصاح عن اجتماع الجمعية العموميه السنوي
الخامس والثلاثون للشركة

بالاشاره الي الموضوع المذكور أعلاه يرجي التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والثلاثون في يوم الاحد الموافق 2012/4/22 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

1 – تم سماع تقرير مجلس الادارة لحملة الاسهم بشأن الحسابات عن السنة الماليه المنتهية في2011/12/31 واعتمادة والموافقة علية بالاجماع من قبل المساهمين

2 – لقد تم التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة عن السنة المالية المنتهيه في 2011/12/31.

3- تمت تبرئة أعضاء مجلس الادارة ومراقبي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 من قبل المساهمين.

4- لقد تم تعيين الساده/ إرنست ويونغ مراقبي حسابات الشركة لعام 2012 وتم تحديد اتعابهم بمبلغ –/142,500 درهم وذلك بالاجماع من قبل المساهمين.

ونأمل ان تكون القرارت المذكوه أعلاه كافية لمتطلبات الافصاح عن الاجتماع.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

سيد عرفان علي
سكرتير الشركة

نسخة الي :
السيد/ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والاصدار والبحوث
هيئة الاوراق المالية والسلع



SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
SYSTEM CERTIFICATION HACCP SGS