شركة الاغذية المتحدة
United Foods Company psc

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: ٢٠١٠/٢/٢٣

سعادة/ مريم بطي السويدي
نائب مدير الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والاصدار والبحوث
هيئة الاوراق المالية والسلع

سعادة/فهيمة البستكي
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ الافصاح عن محضر اجتماع مجلس الاداره

بالاشاره إلي الموضوع المذكور أعلاه يرجي التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس ادارة الشركة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٢/٢٣ في تمام الساعة العاشره والنصف صباحا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

١- لقد تم استعراض والموافقة علي تقرير مجلس الادارة وكذلك البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

٢- الموافقة علي اشعار وجدول اعمال الاجتماع السنوي المقبل للجمعية العمومية العادية والذي سوف يتم عقدة في يوم الاحد الموافق ١١ أبريل ٢٠١٠ وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا" بمقر الشركة.

٣- لقد تمت مناقشة التعديل في النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع ضوابط حوكمة الشركات وحسب تعليمات هيئة الاوراق المالية والسلع بهذا الشأن ولقد تقررعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في يوم الاحد الموافق ١١ أبريل ٢٠١٠ وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا" بمقر الشركة وذلك لإدراج التغيرات المقترحة كما تمت الموافقة علي اشعار وجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .

٤- لقد تم استعراض الاداء العام للشركة من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم عن ما تم انجازه.

ونأمل ان تكون القرارات المذكورة أعلاه كافيه لمتطلبات الافصاح عن الاجتماع .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

سجاد أحمد
المدير التنفيذي