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

دعوة الي اجتماع الجمعية العمومية السنويه الخامس و الثلاثين للشركة المنعقد في الساعة الرابعة والنصف مساءا" يوم 2012/4/22 بمكتب الشركة بمنطقة القوز – دبي

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) – شركة مساهمة عامة ، بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنويه الخامس والثلاثين والمقرر عقدها يوم الاحد الموافق 22 ابريل 2012 وذلك في تمام الساعة 4:30 مساءا في مكتب الشركة الكائن بمنطقة القوز، خلف مصنع بيبسي كولا، التقاطع الثاني / شارع الشيخ زايد، دبي و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الاطلاع علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها و مركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ، وكذلك الاطلاع علي تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفتره واعتمادها.

2- مناقشة واعتماد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 .

3- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال سنة 2011.

4-تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2012 وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الاداره
علي بن حميد العويس

التاريخ:2012/3/27

ملاحظات:

1. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية لعدم حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل سيؤجل الاجتماع إلى يوم الاحد الموافق 29 ابريل 2012 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال.

2 . يحق للمساهم أن يعين خطيا" وكيلا له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وألا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة ، الا اذا كان المساهم شخصية اعتبارية.

3- حامل السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 19 ابريل 2012 هو صاحب الحق بالتصويت في اجتماع الجمعية العمومية.



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