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: 2012/3/22

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي ، أ ع م

الموضوع/ الافصاح عن محضر اجتماع مجلس الاداره

بالاشاره الي الموضوع المذكور أعلاه يرجي التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس ادارة الشركة في يوم الخميس الموافق 2012/3/22 في تمام الساعة الواحدة ظهرا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

1- لقد تم استعراض والموافقة علي تقرير مجلس الادارة وكذلك البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

2- الموافقة علي أشعار وجدول اعمال الاجتماع السنوي المقبل للجمعية العمومية العادية والذي سوف يتم عقدة في يوم الاحد الموافق 22 ابريل 2012 وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا" بمقر الشركة .

3- تم تعيين السيد/ محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس كعضو منتدب للشركة .

4- بناء علي تعيين السيد/ محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس ، تم تشكيل كلا" من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافأت علي النحو التالي :

لجنة التدقيق :

السيد/ فهد عبد السلام الرفيع
السيد/ محمد سالم راشد عبد الله العويس
السيد/ عبد الله رحمة العويس

لجنة الترشيحات والمكافأت :

السيد/ عبيد سعيد الملا
السيد/ محمد سالم راشد عبد الله العويس
السيد/ فهد عبد السلام الرفيع



SYSTEM CERTIFICATION
SYSTEM CERTIFICATION
SYSTEM CERTIFICATION

5- لقد تم استعراض الاداء العام للشركة من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم علي ماتم انجازه.

ونأمل ان يكون جدول الاعمال المذكور أعلاه كافيا" 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
أبوظبي – أ ع م