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: 2011/5/30

سعادة/ نورة الحاتمي
نائب رئيس مساعد – رئيس إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ الافصاح عن محضر اجتماع مجلس الاداره

بالاشاره الي الموضوع المذكور أعلاه يرجي التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس ادارة الشركة في يوم الاحد الموافق 2011/5/29 في تمام الساعة الخامسة عصرا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

1- بناء علي انتخاب الاعضاء الجدد في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 2011/5/29 تم انتخاب السيد/ علي بن حميد العويس كرئيس مجلس ادارة الشركة ، وانتخاب السيد /محمد سالم راشد عبد الله العويس نائب رئيس مجلس الادارة وذلك من قبل اعضاء مجلس الادارة .

2- تم اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة علي النحو التالي :

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

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

3- تمت مناقشة البيانات المالية غير المدققة للشركة عن الدوره المنتهية في 30 ابريل 2011م

4- لقد تم استعراض الاداء العام للشركة من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم .

ونأمل ان تكون القرارات أعلاه كافية لمتطلبات الافصاح عن الاجتماع.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

سيد عرفان علي
سكرتير الشركة

نسخة الي : سعادة/ مريم بطي السويدي
نائب مدير 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