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: ٢٠١٠/١/١٨

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

سعادة/فهيمة البستكي
مدير الادراج والافصاح
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 الاثنين الموافق ٢٠١٠/١/١٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

١- لقد تم تعيين السيد/ محمد سالم راشد العويس كعضو للشركة بدلا" من السيد/ سالم محمد الشامسي الذي استقال .

٢- لقد تمت مراجعة البيانات الماليه غير المدققة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

٣- تمت المناقشة والموافقة علي الميزانية السنوية لعام ٢٠١٠.

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

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

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

سجاد أحمد

المدير التنفيذي