شركة الاغذية المتحدة ش.م.ع
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:2012/5/14

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
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 2012/5/14 في تمام الساعة الرابعة عصرا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

1- لقد تم تعيين السيد/ فتحي محمد خياري كمدير تنفيذي للشركة .

2- تم اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت علي النحو التالي :

السيد/ محمد سالم راشد عبد الله العويس - عضو
السيد/ فهد عبد السلام الرفيع - عضو
السيد/ عبد الله رحمه العويس - عضو

3- لقد تمت مراجعة البيانات الماليه للشركة عن الفتره المنتهية في 30 ابريل 2012 من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم.

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

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

سيد عرفان علي
سكرتير الشركة



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