شركة الاغذية المتحدة
United Foods Company
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: 2011/2/23

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 الاربعاء الموافق 2011/2/23 في تمام الساعة العاشرة صباحا" 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 2010.

2- الموافقة علي أشعار وجدول اعمال الاجتماع السنوي المقبل للجمعية العمومية العادية والذي سوف يتم عقدة في يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2011 وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا" بمقر الشركة .

3- لقد تمت مناقشة التعديل في النظام الاساسي للشركة ولقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2011 وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا" بمقر الشركة وذلك لادراج التغيرالمقترح كما تمت الموافقة علي اشعار وجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .

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

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 : 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