



التاريخ: 2010/3/16

السيد / (المساهم) المحترم

تحية طيبة و بعد،

الموضوع: دعوة الى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركه الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) - شركة مساهمة عامة ("الشركة") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية والمقرر عقدهما يوم الأحد الموافق في 11 أبريل 2010 و ذلك في تمام الساعة 4:30 و 5:30 عصرا على التوالي في مكاتب الشركة الكائنة بمنطقة القوز، خلف مصنع بيبسي كولا، التقاطع الثاني/شارع الشيخ زايد، دبي وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

جدول اعمال الجمعية العمومية العادية السنوي:

1. سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وما تم تحقيقه من إنجازات وعن مركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنصرمة والتصديق عليها؛
2. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة عن السنة المالية المنصرمة والتصديق عليها؛
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة وتحديد أتعابهم؛
4. النظر بمقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح توازي (30%) وتحديد تاريخ توزيعها؛
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة؛ و



6. النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية :

1. تعديل النظام الاساسي للشركة بحيث يتوافق مع القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي؛ و
2. تكليف رئيس مجلس الإدارة ووأعضائه منفردين أو مجتمعين بالقيام بجميع الإجراءات القانونية والضرورية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بتاريخ 11 أبريل 2010 و تمثيل الشركة لدى الدوائر والسلطات الحكومية سواء محلية أو إتحادية و توقيع تعديل النظام الأساسي للشركة وأي مستندات ذي صلة أمام كاتب العدل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ملاحظات:

1. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل سيؤجل الاجتماع الى يوم الأحد الموافق في 18 أبريل 2010 في نفس المكان و الزمان و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الاحوال.
2. في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية و هو حضور مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأس مال الشركة سيؤجل الاجتماع الى يوم الأحد الموافق في 18 أبريل 2010 في نفس المكان و الزمان و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة و إذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يتم الدعوة الى انعقاد إجتماع ثالث يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2010 و يكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، ولا تكون قرارات الجمعية في هذه الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.
3. يحق للمساهم ان يعين خطياً وكيلاً له بشرط ان لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس ادارة الشركة و ان لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على اكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة و يجب ان يودع سند التوكيل بمقر الشركة في موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2010.

4. حامل السهم المسجل في يوم العمل السابق (أي 10 أبريل 2010) لتاريخ الجمعية العمومية العادية والغير عادية التي ستعقد في 11 أبريل 2010 هو صاحب الحق بالتصويت. أما تاريخ الإستحقاق هو يوم العمل العاشر من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية (أي في تاريخ أقصاه يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2010).

نسخه إلى

- 1- وزارة الاقتصاد - دبی
- 2- دائرة التنمية الاقتصادية - دبی
- 3- هيئة الأوراق المالية والسلع
- 4- مكتب هادف وشركاؤه - المستشار القانوني
- 5- غرانت ثورنتون مدققي الحسابات الخارجيين للشركة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...

رئيس مجلس الادارة

علي بن حميد العويس

