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 : 2011/5/29

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

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

1- وافق المساهمون علي زيادة عدد الاعضاء من خمس الي ثمانية اعضاء ، حيث يسمح النظام الاساسي المعدل للشركة بأن يكون الحد الادني للأعضاء ثلاثة والحد الاقصي تسعة أعضاء .

2- لقد تم انتخاب السادة المذكورين ادناه بدون معارضة لعضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قادمة وعددهم ثمانية :
   1- علي بن حميد العويس .
   2- عبيد سعيد محمد سعيد الملا.
   3- سجـــاد احمـــــد
   4- محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس .
   5- محمد سالم راشد عبد الله العويس .
   6- فهد عبد السلام محمد رفيع الرفيع .
   7- عبد الله رحمة عبد الله رحمة العويس .
   8- علي سلطان عبد الله العويس.

ونأمل ان تكون القرارت المذكوره 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
أبو ظبي– الامارات العربية المتحدة



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