



دعوه الى اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش م ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثاني و الثلاثين والذي سيعقد في مكتب الشركة الكائن بمنطقة القوز ، خلف مصنع بيبسي كولا ، التقاطع الثاني/ شارع الشيخ زايد ، دبي ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٩ م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١ - سماع تقرير مجلس أداره عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي والمصادقة عليهما .
- ٢ - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م والتصديق عليهما .
- ٣ - إبراء ذمة أعضاء مجلس أداره ومراقبي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمال سنة ٢٠٠٨ م
- ٤ - تعيين مراقبي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٩ م وتحديد أتعابهم.

مجلس الإدارة
التاريخ: ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٩

ملاحظة :

(أ) يجوز لكل مساهم له حق الحضور والتصويت في هذا الاجتماع أن يعين مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لينوب عنه ، باستثناء الشركات ، يجب ألا يكون المفوض ممثلاً لأكثر من ٥ % من رأس مال الشركة .

(ب) إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول فسوف ينعقد الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٩ في نفس الزمان والمكان .

(ج) صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية المزمع عقدها في تاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٩ هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٩ .

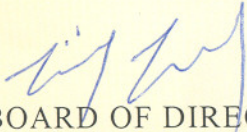




NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of United Foods Company (psc) will be held at the Company's office situated in the factory premises at Al Quoz, off Sheikh Zayed Road, Dubai on 25 April 2009 at 11.00 A.M to transact the following business:

1. To receive and consider the Directors Report to shareholders.
2. To discuss and approve the Auditor's report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the year ended December 31, 2008.
3. To discharge the Directors and Auditors of liability for the year 2008.
4. To appoint Auditors for the year 2009 and fix their remuneration.


for BOARD OF DIRECTORS

Date : 26 March 2009

Notes:

- a) Any member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint any other member other than Directorate members as proxy. In all cases, with the exception of a body corporate, total number of shares held by the proxy holder shall not exceed 5% of the Company's capital.
- b) If the meeting is postponed due to lack of quorum, the same will be held on 2 May 2009 at the same time and same venue.
- c) The right for vote in the Annual General Meeting to be held on 25 April 2009 shall be for the holder of the shares as on 23 April 2009.

