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

شركة الاغذية المتحدة
United Foods Company psc

الموضوع: دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركـــة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) – شركة مساهمة عامة ("الشركة")، بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقدها يوم الاحد الموافق 29 مايو 2011 وذلك في تمام الساعة 4:30 مساءا في مكتب الشركة الكائن بمنطقة القوز، خلف مصنع بيبسي كولا، التقاطع الثاني / شارع الشيخ زايد، دبي و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- مناقشة والموافقة علي زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من خمسة الي ثمانية اعضاء ، حيث يسمح النظام الاساسي المعدل للشركة بأن يكون الحد الادني للأعضاء ثلاثة والحد الاقصي تسعة أعضاء ,

2- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

ملاحظات:

1. **في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية لعدم حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل سيؤجل الاجتماع إلى يوم الاحد الموافق 5 يونيو 2011 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال.**

2. **يحق للمساهم أن يعين وكيلا عنه بموجب توكيل كتابي خاص وأن يكون موثقا أو مصدقاً على التوقيعات فيه إذا كان من غير المساهمين بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وألا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة ويجب أن يودع سند التوكيل بمقر الشركة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 19 مايو 2011.**

3. **حامل السهم المسجل في يوم العمل السابق (أي يوم الخميس 26 مايو 2011) لتاريخ الجمعية العمومية العادية التي ستعقد بتاريخ 29 مايو 2011 هو صاحب الحق بالتصويت.**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
علي بن حميد العويس



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