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: ٢٠١٠/٥/١٦

سعادة/ مريم بطي السويدي
نائب مدير الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والاصدار والبحوث
هيئة الاوراق المالية والسلع

سعادة/فهيمة البستكي
نائب رئيس اول دائرة تطوير السوق
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 الاحد الموافق ٢٠١٠/٥/١٦ في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

١- بناء علي انتخاب الاعضاء الجدد في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١١ تم انتخاب السيد/ علي بن حميد العويس كرئيس مجلس ادارة الشركة ، وانتخاب سعادة /عبد الله سلطان العويس نائب رئيس مجلس الادارة وذلك من قبل اعضاء مجلس الادارة.

٢- تم اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة علي النحو التالي :

لجنة التدقيق
سعادة/عبد الله سلطان العويس - رئيس اللجنة
السيد/ يوسف محمد الرشيد - عضو اللجنة
السيد/ محمد سالم راشد عبدالله العويس - عضو اللجنة

لجنة الترشيح والمكافأت
السيد/ يوسف محمد الرشيد - رئيس اللجنة
سعادة/عبد الله سلطان العويس - عضو اللجنة
السيد/ محمد سالم راشد عبدالله العويس - عضو اللجنه

٣- تمت مناقشة البيانات الماليه غير المدققة للشركة عن الدوره المنتهية في ٣٠ ابريل ٢٠١٠م .

٤- لقد تم استعراض الاداء العام للشركة من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم وذلك في ظل ظروف سوق التصدير.

ونأمل ان تكون القرارات المذكورة اعلاه كافيه لمتطلبات الافصاح عن الاجتماع .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

سيد عرفان علي
سكرتير الشركة



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