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: 2011/8/28

سعادة/ نورة الحاتمي
نائب رئيس مساعد – رئيس إدارة الإدراج والإفصاح
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 2011/8/28 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

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

لجنة التدقيق
السيد/محمد عبد العزيز العويس – رئيس
السيد/ عبيد سعيد الملا – عضو
السيد/ محمد سالم راشد عبد الله العويس – عضو
السيد/ فهد عبد السلام الرفيع– عضو

لجنة الترشيحات والمكافأت
السيد/عبيد سعيد الملا – الرئيس
السيد/ محمد عبد العزيز العويس – عضو
السيد/ محمد سالم راشد عبد الله العويس – عضو
السيد/ فهد عبد السلام الرفيع – عضو

2- استعراض والنظر في مقترحات التدقيق الداخلي من قبل المجلس.
3- تمت مناقشة ومراجعة البيانات المالية للشركة عن الدوره المنتهية في 31 يوليو 2011
4- لقد تم استعراض الاداء العام للشركة من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم .
ونأمل ان تكون القرارات 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



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