شركة الاغذية المتحدة ش.م
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

الموضوع: دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة 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 وغير العادية والمقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2011 وذلك في تمام الساعة 4:30 و 5:30 مساءا على التوالي في مكاتب الشركة الكائنة بمنطقة القوز، خلف مصنع بيبسي كولا، التقاطع الثاني / شارع الشيخ زايد، دبي و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وما تم تحقيقه من إنجازات وعن مركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن سنة 2010 والتصديق عليها .

2. مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة عن سنة 2010 والتصديق عليها.

3. النظر والموافقة علي أقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية توازي (70%) من رأسمال الشركة وتحديد تاريخ توزيعها .

4. إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال سنة2010.

5. تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة لسنة 2011 وتحديد أتعابهم .

6. النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010 .

جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. تعديل البند (24) من المادة 5 من النظام الأساسي المعدل للشركة ليقرأ كما يلي:

عقد القروض لآجال تزيد عن ثلاث سنوات والموافقة على اتفاقيات الإقراض والضمان والرهن ومنح التسهيلات للشركة . استثمار الأموال الفائضة في أدوات استثمارية تدار بواسطة مديري استثمار معتمدين علي المستوي المحلي أو العالمي ، بما لايتجاوز رأسمال الشركه .

2. تكليف رئيس مجلس الإدارة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية والضرورية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بهذا الاجتماع .







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 الأربعاء الموافق 30 مارس 2011 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال.

2. في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعدم حضور مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة سيؤجل الإجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2011 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني تتم الدعوة الى انعقاد اجتماع ثالث يوم يوم السبت الموافق 30 أبريل 2011 ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، ولا تكون قرارات الجمعية في هذه الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.

3. 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 13 مارس 2011.

4. حامل السهم المسجل في يوم العمل السابق (أي 22 مارس 2011) لتاريخ الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي ستعقد بتاريخ 23 مارس 2011 هو صاحب الحق بالتصويت. أما حامل السهم المسجل في اليوم العاشر من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية (أي في تاريخ أقصاه يوم الاحد 3 أبريل 2011) هو صاحب الحق بتوزيعات الأرباح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

علي بن حميد العويس