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: ٢٠١٠/٤/١٢

سعادة/فهيمة البستكي
مدير الادراج والافصاح
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ الافصاح عن اجتماع الجمعية العموميه السنوي
الثالث والثلاثون للشركة

بالاشاره الي الموضوع المذكور أعلاه يرجي التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية في يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٤/١١ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

١- تم سماع تقرير مجلس الادارة لحملة الاسهم بشأن الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ واعتمادة والموافقة علية بالاجماع من قبل المساهمين .

٢- لقد تم التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة عن السنة المالية المنصرمة.

٣- لقد انتهت فترة مجلس الادارة الحالي بعد استكمال مدة ثلاث سنوات . وبما ان عدد المرشحين لعضوية المجلس بلغ ٥ مرشحين مقابل عدد ٩ أعضاء بحد أقصي والمطلوب انتخابهم فقد تم انتخاب السادة المذكورين ادناه بدون معارضة لعضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات :

١- السيد/ علي بن حميد العويس
٢- السيد/ عبدالله سلطان العويس
٣- السيد/ يوسف محمد الرشيد
٤- السيد/ محمد سالم راشد عبد الله العويس
٥- السيد/ سجاد احمد















٤-حيث ان السادة/ جرانت ثورنتون مراقبي حسابات الشركة مؤهلون لآعادة تعيينهم وقد ابدوا رغبة في ذلك ، فقد تم تعيينهم مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتحديد اتعابهم بمبلغ ـ/١٠٥,٠٠٠ درهم بالاجماع من قبل المساهمين .

٥-لقد تمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين علي توزيع ارباح نقدية توازي ٣٠% من رأسمال الشركة وتحديد تاريخ توزيعها.

٦- تمت تبرئة ذمة اعضاء مجلس الادارة ومراقبي حساب الشركة من المسئولية عن اعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ من قبل المساهمين .

٧-لقد تمت الموافقة من قبل المساهمين علي تحديد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ ـ/١٥٠,٠٠٠ درهم لكل عضو.

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

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

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

12 April 2010

Ms Fahima Al Bastaki
Listings & Disclosure
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: **Resolutions passed by the 33rd Annual General Assembly Meeting**

Dear Madam

With reference to the above matter, we are pleased to inform you that the following business was transacted at the 33rd Annual General Assembly Meeting of the Company held on Sunday 11 April 2010 at 04:30 p.m. at the Company's head office:

TRANSACTIONS:

1) The directors' report to the share holders on the financial statements for the year ended December 31, 2009 was read, considered and approved by the share holders.

2) The Auditor's report, statement of financial position and the statement of comprehensive income of the company were considered and approved by the share holders.

3) The existing directors retired after completing their tenure. Since there were only five candidates against maximum number of candidates (nine) all the following five candidates were elected unopposed for three years:

    1. Mr Ali Bin Humaid Al Owais
    2. H.E. Abdulla Sultan Al Owais
    3. Mr Yousif Mohamed Al Rasheed
    4. Mr Mohamed Salim Rashid Abdalla Al Owais
    5. Mr Sajjad Ahmad

4) Auditors Grand Thornton being eligible, offered themselves for re-appointment and were appointed as auditors for the year 2010, at a fee of AED 105,000 for the year including quarterly reviews.

5) A cash dividend of 30% on the paid up capital as proposed by the directors was considered and approved by the shareholders.

Nawar
Aseel PURE BUTTER
Mumtaz TABLE MARGARINE
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM BUSINESS AWARDS
EXPORT 2005
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
SYSTEM CERTIFICATION HACCP SGS

6) The directors and auditors were discharged for their liabilities for the year 2009 by the shareholders.

7) Directors' annual remuneration of AED 150,000 each was approved by the shareholders.

We hope that the above shall suffice the disclosure requirements for the meeting.

Thanks and regards,

Syed Irfan Ali
Company Secretary

cc: Ms Maryam Butti Al Suwaidi
Issuance, Research and Legal Affairs
Securities & Commodities Authority, Abu Dhabi, UAE