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 : 2011/12/28

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

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

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 الاربعاء الموافق 2011/12/28 في تمام الساعة الثالثة عصرا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

1- تمت مناقشة الميزانية لعام 2012 .

2-تمت مناقشة ومراجعة البيانات الماليه للشركة عن الفتره المنتهية في 30 نوفمبر 2011.

3- لقد تم استعراض الاداء العام للشركة من قبل المجلس .

ونأمل ان يكون جدول الاعمال المذكور أعلاه كافيا" لمتطلبات الافصاح عن الاجتماع .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

سيد عرفان علي
سكرتير الشركة



