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: 2011/3/23

سعادة/ نورة الحاتمي المحترمة
نائب رئيس مساعد – رئيس إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ الافصاح عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

بالاشاره الي الموضوع المذكور أعلاه يرجي التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في يوم الاربعاء الموافق 2011/3/23 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

1- لقد تم 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- تم تكليف رئيس مجلس الإدارة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية والضرورية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بهذا الاجتماع .

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 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