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: 2011/3/30

سعادة/ نورة الحاتمي المحترمة
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 الاربعاء الموافق 2011/3/30 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

1- تم قبول استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة وهم السيد/ علي بن حميد العويس (رئيس مجلس الادارة) ، السيد/ يوسف محمد الرشيد ، السيد/ محمد سالم راشد عبدالله العويس ، وقد قرر مجلس الادارة ايضا" عقد اجتماع جمعية عمومية لانتخاب كامل لاعضاء مجلس الادارة حيث انه استقال اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة الحالي .

2- طلب مجلس الادارة من رئيس مجلس الادارة السيد علي بن حميد العويس والعضو السيد/ سجاد احمد ان يواصلوا مهام عملهما حتي يتم انتخاب الاعضاء الجدد في اجتماع الجمعية العمومية.

3- حدد مجلس الادارة ان يكون عدد الاعضاء ثمانية اعضاء ، كما قررالمجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في يوم الاحد الموافق 2011/5/29 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا" بمقر الشركة وذلك لانتخاب مجلس الادارة الجديد.

4- لقد تمت مناقشة ومراجعة البيانات الماليه للشركة عن الفتره المنتهية في 28 فبراير 2011.

5- لقد تم استعراض الاداء العام للشركة من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم علي ما تم أنجازه.

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
أبو ظبي- الامارات العربية المتحدة





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