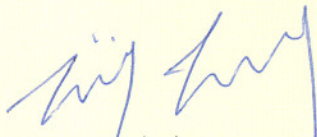




التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٢٦

الموضوع/ مقتطفات من محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الاغذية المتحدة (ش م ع)
المنعقد في ٢٦ مارس ٢٠٠٩ الساعة الثانية ظهرا في مقر الشركة
الكائن في شارع الشيخ زايد - منطقة القوز

- ١- لقد تقرر موافقه علي البيانات الماليه للسنة الماليه المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ ، وقد بلغت خسارة الشركة حتي ٢٠٠٨/١٢/٣١ م - ٤٣,١٨٥,٠٢٠ درهم والمقترح خصمها من الاحتياطي العام وتمت موافقه علي ذلك .
- ٢- لقد تمت موافقه علي تقرير مجلس الاداره وجدول الاعمال والاشعار لاجتماع الجمعيه العموميه السنوي المقبل لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٥ بالمكتب الرئيسي للشركة .
- ٣- لقد تم استعراض اداء الشركة لشهرين من سنة ٢٠٠٩ من قبل المجلس واعربوا عن رضاهم عن ما تم انجازه.


سجاد احمد
المدير التنفيذي





**EXTRACTS OF MINUTES OF THE BOARD MEETING HELD ON 26 MARCH 2009
AT 2 P.M. AT THE COMPANY'S OFFICE AT AL-QUOZ, OFF SHAIKH ZAYED
ROAD, DUBAI**

1. Audited accounts of the Company for the year ended 31 December 2008 were reviewed and approved. Loss of the Company as at 31 December 2008 of AED 43,185,020 and its proposed offset against general reserve was approved.
2. Directors' Report and Notice and Agenda for the next Annual General Meeting were approved. It was decided to hold Annual General Meeting at 11 a.m. on 25 April 2009 at the Company's Head Office.
3. The Directors reviewed the performance of the Company for the two months of 2009 and expressed their satisfaction at the progress being made.

Sajjad Ahmad
Managing Director

