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 العموميه السنوي
الرابع والثلاثون للشركة

بالاشاره الي الموضوع المذكور أعلاه يرجي التكرم بالعلم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع والثلاثون في يوم الاربعاء الموافق 2010/3/23 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا" في مقر الشركة وقد اعتمدت القرارات التاليه:

1 ــ تم سماع تقرير مجلس الادارة لحملة الاسهم بشأن الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2010/12/31 واعتمادة والموافقة علية بالاجماع من قبل المساهمين

2 – لقد تم التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للشركة عن السنة المالية المنتهيه في 2010/12/31.

3 – تمت الموافقة بالاجماع من قبل المساهمين علي توزيع أرباح نقدية توازي 70% من رأسمال الشركة .

4– تمت تبرئة أعضاء مجلس الادارة ومراقبي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 من قبل المساهمين.

5– لقد تم تعيين الساده/ KPMC مراقبي حسابات الشركة لعام 2011 وتم تحديد اتعابهم بمبلغ ــ/150.000 درهم وذلك بالاجماع من قبل المساهمين.

6 ــ قد تمت الموافقة من قبل المساهمين علي تحديد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ ــ/300.000 درهم لكل عضو.

ونأمل ان تكون القرارت المذكوه أعلاه كافية 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