



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 24th March 2018

التاريخ: 24 مارس 2018م

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Sarkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the 43th General Assembly of
United Foods Company (PJSC)**

**الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين
(43) لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)**

We would like to inform that Annual Ordinary General Assembly no. 43 of United Foods Company (P.J.S.C) was held, on **Thursday 22 March 2018 at 02:00 pm**, at the **Company's main premises, in Al Quoz, Dubai**. The quorum was met as the attendance reached (49,8328%) of the company's capital, a group of shareholders representing (28.97%) of the capital, proposed to include items to the agenda, AGM decided the following:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الـ 43 وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الخميس الموافق 2018/03/22م في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، دبي. وقد أتمت النصاب بحضور يمثل (49,8328%) من رأس مال الشركة، وقد اقترح مجموعة من المساهمين يمثلون (28,97%) من رأس المال إضافة بنود على جدول أعمال الاجتماع، وقررت الجمعية العمومية السنوية التالي:

1. Approved the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2017.
2. Adopted and approved the report of the Company's auditor for the year ended 31/12/2017.
3. Adopted and approved the Company's statement of financial position and income statement for the year ended 31/12/2017.
4. Approved the recommendation of the Company's Board of directors to distribute 10% Cash dividends for the year ended 31/12/2017.
5. Discharged the Company's Board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2017.
6. Approved the remunerations of Company's Board members
7. Ernst & Young was reappointed as external auditor with audit fees of AED 160,000 for the year 2018 including quarterly reviews.
8. Special Resolution, the Shareholders' resolved the following: -

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتصديق عليه.
2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والتصديق عليه.
3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
4. إقرار واعتماد مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
7. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للعام 2018 م بأتعاب تدقيق 160,000 درهم للعام 2018م شامل المراجعات الربع سنوية.
8. القرارات الخاصة، وافق المساهمون على ما يلي:-







الأغذية المتحدة United Foods

- ✓ The initial estimates of the transactions with related parties for the year 2018, Modern Bakery (LLC), worth an approximate sale of AED 125,000 per month of edible oil and Ghee, (total amount of AED 1,500,000 annually). This represents a monthly average of 0.41% of the company's capital almost.
 - ✓ Proposals of the Company's Board of directors the increase of United Foods' ownership limits in Emirates Refreshment Company and/or posterior acquisition, subject to related Government authority's approvals.
 - ✓ Future Plan of the Board of Directors regarding the opportunities to invest in shares and/or acquire United Cans Company / Unikai Foods Company, Subject to related Government authority's approvals.
- ✓ التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2018م، المخبز الحديث (ذ.م.م) بقيمة مبيعات تقريبية 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسمن، (اجمالي المبلغ 1,500,000 درهم سنوياً) ويمثل 0,41% من رأس مال الشركة تقريباً.
- ✓ زيادة حصة ملكية شركة الاغذية المتحدة في شركة الامارات للمربطات، و/أو الاستحواذ عليها. شريطة موافقة الجهات المختصة.
- ✓ خطة مجلس الإدارة المستقبلية فيما يتعلق بالاستثمار في الاسهم و/أو الاستحواذ على الشركة المتحدة للعلب / شركة يونيكاي للأغذية، شريطة موافقة الجهات المختصة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


Fethi Khiari
Chief Executive Officer


فتحي الخياري
الرئيس التنفيذي

CC: Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, Legal Affairs,
Issuance
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

نسخة إلى: الدكتور / عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – أ ع م

