

TO All Shareholders of

الى كافة مساهمي

United Foods Company (PJSC)

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)

Notice of the 43<sup>rd</sup> Annual General Meeting

اعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والاربعون.

The Board of Directors of UNITED FOODS COMPANY (PJSC) is pleased to invite All Shareholders to attend the 43<sup>rd</sup> general assembly meeting to be convened at 11:00 (am) on **Wednesday 14<sup>th</sup> March 2018** in Company's office located at Al Quoz industrial area 1, street extension of Sheik Zayed Road. (Makani No: 11002 – 66159) when the following points will be transacted:

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الـ 43 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم **الأربعاء الموافق 2018/03/14** في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد – دبي – الإمارات العربية المتحدة (مكاني: 23818-85831) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. Review and approve the Directors' report on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31/12/2017.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the year ended on 31/12/2017.
3. Discuss and approve the Company's Financial Position and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2017.
4. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of 10% Cash dividends for the year ended 31/12/2017, equal to 10 (Ten) fils per share, aggregating to an amount of AED 3,025,000 (Three million and twenty-five thousand) AED.
5. Discharge the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2017.
6. Approval of Company's board members remunerations.
7. Appoint the external auditors for the year 2018 and determine their fees.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وإقرار بيان المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، بواقع 10 (عشر) فلوس للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 3,025,000 (ثلاثة ملايين وخمسة وعشرون الف) درهم أماراتي.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2018 وتحديد أتعابه.

**Special Resolution:-**

Review and approve the initial estimates of the transactions with related parties for the year 2018.

**قرار خاص:-**

- ✓ Modern Bakery (LLC), a United Food Company clients worth an approximate sales of AED 125,000 per month of edible oil and Ghee, buy total amount of AED 1,500,000 annually and represents a monthly average of %0.41 of the company's capital almost.
- ✓ Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the increase of United Foods' ownership limits of Emirates Refreshment Company and acquisition, Subject to related Government authority's approvals.

- الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2018
- ✓ المخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مبيعات تقريبية 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسمن، إجمالي المبلغ 1,500,000 درهم سنوياً ويمثل 0.41% من رأس مال الشركة تقريباً.
  - ✓ الاطلاع على تفاصيل مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة حصة ملكية شركة الأغذية المتحدة في شركة الإمارات للمطبات، والاستحواذ عليها. شريطة موافقة الجهات المختصة.



