

TO All Shareholders of

الى كافة مساهمي

United Foods Company (PJSC)

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)

Notice of the 43rd Annual General Meeting

اعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوى الثالث والاربعون.

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

- 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.
- Discuss and approve the Company's Financial Position and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2017.
- 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.
- 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.
- Appoint the external auditors for the year 2018 and determine their fees.

Special Resolution: :-

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

- 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.

DUBAL

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ال80 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2018/03/14 في مقر الشركة الرئيسي الكانن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد – دبي – الامارات العربية المتحدة (مكاني: 23818-8581) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى: -:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
- 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 10% 2017/12/31 , بواقع 10 (عشر) فلوس للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 3,025,000 (ثلاثة ملاين وخمسة وعشرون الف) درهم اماراتي.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2017/12/31أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 - 6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
 - 7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2018 وتحديد أتعابه.

قرار خاص:-

الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2018م

- ◄ المخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية الهتحدة بقيهة مبيعات تقريبية 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسهن ، اجهالي المبلغ 1,500,000درهم سنوياً ويمثل 0.41 % من رأس مال الشركة تقريباً.
- ✓ الاطلاع على تفاصيل مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة حصة ملكية شركة الاغفية
 المتحدة في شركة الامارات للمرطبات ، والاستحواذ عليها. شريطة موافقة الحقالة
 المختمة



ملاحظات: -

Notes:

- 1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل a directors, lers shall not e company, المناء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة ويمثل ناقصى الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- Any shareholder that has the right to attend the general Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a directors, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company, Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
- 2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد مهثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليهثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/13 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو السهم المسجلون يوم 2017/03/25 هم مستحقى توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- The shareholders who are registered as on Tuesday 13/03/2018 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered as on 25/03/2018 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2017.
- 4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة وفعالة مالم يتم أخطار الشركة بالغاء هذه التوكيلات خطياً.
- In the case of a lack of quorum at the proxy of the first meeting will be considered valid and effective unless the shareholders notify the company in writing proxy termination.
- 5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2018/03/22 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع الثاني المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين).
- 5. The General Assembly Meeting will not be valid if not attended by the quorum (50%) of the company capital, and should the quorum fall short in the first meeting, a second meeting shall be held on 22/03/2018 at the same time and place. (The meeting is deferred valid irrespective of the number of attendees).
- 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة والبيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة الموقع الالكتروني للشركة www.unitedfoods.ae
- A copy of the company's corporate governance report and financial report for the fiscal year ending 31 December 2017 will be available on Dubai Financial Market website www.unitedfoods.ae.
- 7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي عملا بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لمانة 2015.
- Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend — if any- will be distributed by the Dubai Financial Market, according to ESCA resolution No. 20/2015.
- "تعريف القرار الخاص: القـرار الصادر بأغلبيـة أصـوات الهساهمين الذين يملكـون مالا يقـل عـن ثلاثـة أربـاع الأسهـم الممثلـة فــي اجتماع الجمعيّـة العموميّـة للشركـة".

Special Resolution Defamation, the resolution that is passed by a majority of shareholders holding not less than 75% of the total shares present in the General Meeting.

Board of directors



مجلس الإدارة