



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 20 May 2019

التاريخ: 20 مايو 2019م

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 45th General Assembly of United Foods Company (PJSC)

الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية الخامس والأربعون (45) لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) المؤجل

We would like to inform that the 45th General Assembly of United Foods Company (P.J.S.C) was held, on Sunday 19th May 2019 at 11:00 am, at the Company's main premises, in Al Quoz, Dubai. As the legal quorum was accomplished by attendance percentage of (%28.29) of the company's capital, AGM has decided the following:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية الـ 45 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 2019/05/19 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيسي، وقد أتمت النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة (28,29%) من رأس مال الشركة، قررت الجمعية العمومية التالي:-

1. Grant Thornton was appointed as external auditor and the audit fees of AED 90,000 for the year 2019 including quarterly reviews was approved.
2. Shareholders representing 20.29% of the share capital requested to add an item to the agenda to approve the proposal of related party transaction to purchase Emirates Refreshments Company's warehouse and authorize a nominated member of BOD to negotiate and finalize the price based on an accredited evaluation, with a Cap 3 million, subject to ESCA and related authorities approval. This item was presented to the Assembly and the voting on this item resulted in the acceptance of the related party transaction.

1- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي (غرانت ثورنتون) للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم 90,000 درهم شامل أتعاب المراجعة الربع سنوية.

2- طلب المساهمون الذين يمثلون 20.29% من رأس مال الشركة إضافة بند إلى جدول الأعمال يتعلق بالموافقة على اقتراح معاملات مع أطراف ذات علاقة لشراء مستودع شركة الإمارات للمطربات وتقويض عضو معين في مجلس الإدارة للتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على السعر بناءً على تقييم معتمد، مع الحد الأقصى 3 ملايين، رهنا بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات ذات الصلة. تم تقديم هذا البند إلى الجمعية العامة وأسفر التصويت على هذا البند عن الموافقة على التعامل مع الطرف ذي العلاقة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

Fethi Khfari
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

