



فودكو القابضة ش.م.ع.
Foodco Holding P.J.S.C.

18/س.ا.ت.م./265

2018/03/19

فودكو القابضة ش.م.ع.
ص ب: ٢٣٧٨ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٠٠٩٧١ ٢ ٦٧٣١٠٠٠
فاكس: ٠٠٩٧١ ٢ ٦٧٣٢١٠٠

Foodco Holding P.J.S.C.
P O Box 2378 Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel: 00971 2 6731000
Fax: 00971 2 6732100

Email: foodco@foodco.uae.com
Website: www.foodco-uae.com

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمون
السيد / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات

السلام عليكم ورحمة الله،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/2

نفيدكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماعه رقم 2018/2 يوم الأحد الموافق 2018/03/25 الساعة الثانية عشر ظهراً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاطلاع على محضر الاجتماع السابق وتوقيعه.
2. الاطلاع على مسودة البيانات المالية للفترة المنتهية في 2017/12/31.
3. مقترح توزيع الأرباح عن العام 2017، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
4. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2017.
5. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال العام 2017.
6. ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،



شركة فودكو القابضة ش.م.ع.