



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 18th April 2024.

التاريخ: 18 أبريل 2024م

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

السيد/ حامد احمد علي
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Annual General Meeting of United Foods Company (PJSC)

الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)

We would like to inform that the Annual General Meeting of United Foods Company (P.J.S.C) was held on **Wednesday 17th April 2024** at 01:00 pm, in persona and via real-time visual communication through TEAMS app. As the legal quorum was reached (attendance by (%66.4) of the company's capital shareholders), the AGM proceeded.

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2024/4/17 من خلال الحضور الشخصي والالكتروني عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل بتطبيق الانترنت TEAMS، وقد أتمت النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة (66,4%) من رأس مال الشركة، ونتائج الاجتماع كالتالي:-

The results are the following.

القرار الخاص:

Special Resolution:

- ❖ Approval of the initial transaction estimates of related parties for the year 2024.

❖ الموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2024 كما يلي.

Modern Bakery (LLC), a United Food Company client worth approximate sales of AED 125,000 per month of edible oil and Ghee, buys a total amount of AED 1.5 million annually and represents a monthly average of 0.41% of the company's capital approx.

مبيعات للمخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مبيعات تقريبية 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسمون، إجمالي المبلغ 1,500,000 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 0,41% من رأس مال الشركة تقريباً.

1. Approval of the Directors' report of the Company's activities and its financial position for the year ended 31/12/2023.
2. Approval of the Company's auditor's report for the year ended 31/12/2023.
3. Approval of the Company's financial statement position and income statement for the year ended 31/12/2023.
4. Approval of the Board of Directors' proposal to distribute to shareholders an amount in cash dividends totaling eighteen million one hundred fifty thousand UAE Dirhams (18,150,000), representing 60% of the shares' capital being 60 UAE Fills per share, for the financial year ended on 31/12/2023.

1. الموافقة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

2. إقرار واعتماد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

3. اعتماد وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية، بقيمة ثمانية عشر مليون و مائة وخمسون الف درهم (18,150,000) تمثل قيمتها 60% من رأس مال الشركة بواقع 60 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023



UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 506 3800
Fax: +971 4 338 1987
www.unitedfoods.ae

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)
ص.ب 5836، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 0097145063800
فاكس: 0097143381987



الأغذية المتحدة United Foods

5. Discharged the Company's board members and its auditors of any liability for the financial year ended on 31/12/2023.
6. Approval of the board members' remuneration.
7. Approval of reappointing Ernst & Young as external auditor and the audit fees of AED 355,000 for the year 2024 including quarterly reviews was approved.

Yours sincerely,

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها.
7. الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم 355,000 درهم شامل أتعاب المراجعة الربع سنوية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

Fethi Khiari
Chief Executive Officer

فتحي خياري
الرئيس التنفيذي

CC: Dr. Maryam Al Suwaidi
Deputy CEO,
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE



نسخة إلى: الدكتورة / مريم السويدي
الرئيس التنفيذي بالإقامة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – أ ع م



UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 506 3800
Fax: +971 4 338 1987
www.unitedfoods.ae

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)
ص.ب 5836، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 0097145063800
فاكس: 0097143381987