

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة الأغذية المتحدة (شركة مساهمة عامة)

يشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز مبنى الميدور (معرض نواف للسيارات الفاخرة)، شارع الشيخ زايد - مكتب M4، طابق الميزانين، دبي، الإمارات العربية المتحدة، رقم مكاني: 1970580453 أو من خلال الحضور الإلكتروني عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل من خلال رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله للمساهمين عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المسجل للمساهم وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
 4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية، بقيمة خمسة عشر مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف درهم إماراتي (15,125,000) تمثل قيمتها 50% من راس مال الشركة بواقع 50 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
 7. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
 8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للعام 2025.
 9. انتخاب تسعة أعضاء من مرشحي عضوية مجلس ادارة الشركة.
- قرار خاص:-**

❖ الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2026.

مبيعات للمخبز الحديث (ذ.م) بقيمة مبيعات تقريبية 53,000 درهم سنوياً من الزيوت والسمون.
مبيعات يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) بقيمة مبيعات تقريبية 4,532,860 درهم سنوياً من الزيوت والسمون.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفأقديها الناخبون عنهم قانوناً. مع مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/31 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026/04/13.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والتقرير المتكامل مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
6. 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 2026/4/9 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، سيظل تفويض الوكلاء الذين تم تخويلهم لحضور الاجتماع الأول سارياً لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم المساهم بإلغائه صراحة بناءً على إشعار يتم إرساله إلى الشركة.
7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
8. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمعنيين والمسجلين في سجل المساهمين تحتوي على رابط للتسجيل والحضور.
9. على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً حيث يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25 ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01 الساعة 2 مساءً. لتسجيل الحضور
10. يمكنكم الإطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع](#) كما يمكنكم الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...](#)

"يرجى من 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 فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي عملاً بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2015".