



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

18/س.ا.ت.م./266

2018/03/26

فودكو القابضة ش.م.ع.
ص ب: ٢٣٧٨ أبو ظبي، 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 عقد اجتماعه رقم 2018/2 يوم أمس الأحد الموافق 2018/03/25 الساعة الثانية عشر ظهراً لمناقشة جدول الأعمال وكانت نتائجه كالتالي:

1. تم الاطلاع على محضر الاجتماع السابق وتوقيعه.
2. تم الاطلاع على مسودة البيانات المالية للفترة المنتهية في 2017/12/31، والتي أظهرت أرباحاً قدرها 65,248 مليون درهم مقارنة بـ 52,746 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2016.
3. قرر المجلس عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24 (خضوعاً لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع) والاقتراح على الجمعية توزيع أرباح نقدية بواقع 20% من رأس المال عن العام 2017، وزيادة رأس المال بأسهم منحة بواقع 20% من رأس المال.
4. تم اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2017.
5. تم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال العام 2017.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،

شركة فودكو القابضة ش.م.ع.