



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

19 /س.ا./ت.م./301

2019/03/18

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

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies
Department
Abu Dhabi Securities Exchange

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

The Board of Directors has decided to hold its meeting No. 1/2019 on Sunday 24/03/2019 at 1:00 pm to discuss the following agenda:

نفيدكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماعه رقم 1/2019 يوم الأحد الموافق 2019/03/24 الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Signing the minutes of the previous meeting.
2. Review the draft financial statements for the period ended 31/12/2018.
3. Set the date of the General Assembly Meeting and discuss the proposal of dividend distribution for the year 2018.
4. Corporate Governance Report for 2018.
5. The Audit Committee Report for the year 2018.
6. Any other matters.

1. الاطلاع على محضر الاجتماع السابق وتوقيعه.
2. الاطلاع على مسودة البيانات المالية للفترة المنتهية في 2018/12/31.
3. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، ومناقشة مقترح توزيع الأرباح عن العام 2018،
4. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2018.
5. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال العام 2018.
6. ما يستجد من أعمال.

Kind Regards.



وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير

شركة فودكو القابضة ش.م.ع.
Foodco Holding (PJSC)

Copy to:
Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO, for Legal Affairs & Issuance
Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى:
د. عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع