



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

19/س.ا.ت.م./305

2019/04/04

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
Senior Head of Listed Companies
Affairs Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

This is to inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved the company's Annual General Meeting to be held on Tuesday April 23, 2019 at 12:00 noon. And approved the attached invitation which will be published on April 6, 2019.

نفيدكم علماً هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 الساعة الثانية عشر ظهراً، كما وافقت على مسودة دعوة الجمعية العمومية المرفقة والتي سيتم نشرها بتاريخ 2019/04/06.

Kind Regards.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير


شركة فودكو القابضة ش.م.ع.

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 للشئون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع



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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة فودكو القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 بفندق نوفوتيل البستان (قاعة البستان 2)، ابوظبي، للنظر في جدول الأعمال التالي: -

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال (12 مليون درهم - 12 فلس لكل سهم).
5. النظر في الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.

قرارات خاصة:

1. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2018/2017) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
2. اعتماد قرار إعادة هيكلة الشركات التابعة والمصادقة على ما تم إتمامه من إجراءات في هذا الشأن خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل 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 وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً.
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 الاثنين الموافق 2019/04/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2019/05/05.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2018 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.foodco-uae.com والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae. كما يمكنهم تحميل وتصفح دليل حقوق المساهمين الصادر من هيئة الأوراق المالية من الرابط https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2019/04/30 في نفس الزمان بمقر الشركة بمنطقة ميناء زايد، ابوظبي، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Foodco Holding is pleased to invite shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting at 12:00 noon on Tuesday, 23/04/2019 at Novotel Al Bustan Abu Dhabi (Al Bustan Hall No2).

The meeting will consider the following:

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position during the year ended 31/12/2018.
2. Review and approve the auditor's report for the year ended 31/12/2018.
3. Discuss and approve the company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended 31/12/2018.
4. Consider and approve the recommendation of the to distribute cash dividends of 10% of the capital (AED 12 million - 12 fills per share), for the year ended December 31, 2018.
5. Consider and approve the proposal of the Board of Directors members remuneration for the year ended 31/12/2018.
6. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the year ended 31/12/2018 or remove them or file a legal claim against them.
7. Absolve the External Auditors of liability for their activities for the year ended 31/12/2018 or remove them or file a legal claim against them.
8. Appoint the Company's Auditors for the year 2019 and determine their fees.

Special Resolutions:

1. Approve the proposal of the Board of Directors to provide social contributions and authorize the Board of Directors to determine beneficiaries, such contribution shall not exceed (2%) of the company's average net profits during the two prior fiscal years (2017/2018) pursuant to the Federal Law No. 2 of 2015 concerning the commercial Companies.
2. Adoption of the resolution of the restructuring of the subsidiaries and the ratification of the completed procedures in this regard during the year ended 31/12/2018.

Notes:

1. Each shareholder may authorize a representative of their choice (other than a board member of the company) to attend the AGM on behalf of the shareholder by means of written proxy. The representative must not, in such capacity, hold more than 5% of the company's shares. Persons of incomplete legal capacity will be represented by their legal representatives and minors will be represented by their parent or guardian.
2. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the AGM and the delegated person will have the powers as determined in the delegation resolution.
3. Shareholders who are registered in the Company's share book on Monday 22/04/2019 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
4. Shareholders who are registered in the Company's share book on Sunday 05/05/2019 shall be entitled to receive dividends or/and bonus shares.
5. Shareholders can view the Company's financial statements and corporate governance report on the Company's website www.foodco-uae.com and the Abu Dhabi Securities Market website www.adx.ae. They can also explore and download the Investor Rights Guide through this link https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf
6. The General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be held on 30/04/2019 at the same time. At the company's offices in Mina Zayed area, Abu Dhabi. The postponed meeting is considered valid regardless of the number of attendees.
7. The shareholders are required to update their contact details with Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that the dividends are received properly. Dividend will be distributed through Abu Dhabi Securities Exchange.
8. The special resolution is the decision issued by a majority vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the General Assembly meeting of the company.

Taysir Mokashfi Hag El Amin

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: Wednesday, April 03, 2019 2:13 PM
To: Taysir Mokashfi Hag El Amin
Cc: SCA-Governance & Auditors; Mariam M. Ahli; Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Ahmed Saeed Alnaqbi; SCA - Disclosure; lc@adx.ae; ameerao@adx.ae; budebsk@adx.ae; Anood Abdulla Al Hammadi; Fatema Hashel Al-Mughairi; Abdulrahman Salem Mubarak; Legal Affairs
Subject: طلب الموافقة على عقد الجمعية العمومية - رقم الطلب 30808 - فودكو القابضة RE:
Attachments: Foodco Invitation-press2019 A.PDF

السادة/ شركة فودكو القابضة المحترمون

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة بشأن الموافقة على نشر دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 في فندق نوفوتيل - أبوظبي البيستان. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة، على أن يتم اعداد الدعوة باللغة الانجليزية بحيث تكون مطابقة للدعوة باللغة العربية.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- الالتزام بنشر الإعلان الكامل عن دعوة الجمعية العمومية في الصحف اليومية باللغتين العربية والانجليزية.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية، على أن يتم مراعاة نشر دعوة الجمعية باللغة الإنجليزية في صحيفة تصدر باللغة الإنجليزية.
- إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.
- مراعاة أحكام البند رقم 2 من المادة رقم 243 من قانون الشركات التجارية بشأن عدم تعيين مدقق الحسابات إذا تجاوزت مدة تعيينه 3 سنوات متتالية.
- الإلتزام بمتطلبات تعميم الهيئة الصادر بتاريخ 2018/11/01.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أسامة حمدي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،