



الأغذية المتحدة United Foods

Date: 13 February 2026,

التاريخ: 13 فبراير 2026م

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: Disclosure of the Board Meeting Results.

الموضوع / الإفصاح عن نتائج محضر اجتماع مجلس الإدارة .

United Foods Company (PJSC) would like to disclose that its Board Meeting was held on **Thursday, 12 February 2026, at 12:00 pm.** via real-time visual communication. The Board meetings' results are:

يرجى العلم بأن شركة الأغذية المتحدة قد عقدت اجتماع مجلس إدارتها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2025م، في تمام الساعة 12:00 ظهراً، من خلال الحضور الإلكتروني عبر التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو المسجل، ونتائج الاجتماع هي:

1. Approved and adopted the previous BOD minutes of meeting.
2. Approved and adopted the audited financial statements for the financial year ended 31/12/2025.
3. Approved the proposed timing and agenda of the Company's General Meeting, subject to the relevant authority's approval, as follows.

1. تمت الموافقة واعتماد محضر الاجتماع السابق.

2. تم مراجعة البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليها

3. تمت الموافقة على مقترح موعد وجدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة وتخضع لموافقة الجهات المختصة كما يلي.

A. Meeting Schedule: "Wednesday, April 1, 2026, at 02:00 PM."

أ. موعد الاجتماع: يوم الأربعاء الموافق 01 أبريل 2026، في تمام الساعة 14:00 (الثانية ظهراً).

B. Dividend Distribution: The proposal to distribute cash dividends amounting to AED 15,125,000 (Fifteen Million One Hundred Twenty-Five Thousand Dirhams), representing 50% of the Company's share capital.

ب. توزيع الأرباح: النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 15,125,000 درهم (خمس عشرة مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف درهم إماراتي)، وهي ما تعادل نسبة 50% من رأس مال الشركة .

C. Board Elections: Opening the nomination period for the election of nine (9) Board members.

ت. الانتخابات: الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب (9) أعضاء للدورة القادمة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها.



الأغذية المتحدة United Foods

4. تمت مراجعة الأداء العام للشركة من قبل المجلس وأعربوا عن رضاهم عما تم إنجازه.
4. Reviewed the Company's general performance and expressed their satisfaction.

Accept our sincere regards

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام، ، ،



Mohamed Shawky Abdulkarim
General Legal Counsel

محمد شوقي عبدالكريم
المستشار القانوني العام

CC: Dr. Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi – UAE

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – أ ع م

