



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

121/س.ا.ت.م.15

2015/03/16

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

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

السلام عليكم ورحمة الله،

**الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة رقم 2015/2**

نفيدكم علماً بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه رقم 2015/2 اليوم الاثنين الموافق 2015/03/16 الساعة الرابعة عصراً وكانت نتائجه كالتالي:

1. تم الاطلاع على محضر الاجتماع السابق وتوقيعه.
2. تم الاطلاع على مسودة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 والتي أظهرت أرباحاً قدرها 42,505 مليون درهم مقارنة بـ 35,072 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2013، وتم اعتمادها.
3. تم اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2014 .
4. تم اعتماد استخدام نظام الحاسب الآلي ساب (SAP ERP).
5. تم اعتماد مشروع إنشاء شركة فودكو للخدمات اللوجستية.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،

أحمد بن علي خلفان الظاهري  
رئيس مجلس الإدارة