

Date: August 20, 2026

التاريخ: 20 أغسطس 2026

Disclosure and Compliance Section
Market Operations & Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة مراقبة عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject:

الموضوع:

General Assembly Meeting of Agthia Group PJSC

اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع.

Please find attached the General Assembly Meeting Invitation details for Agthia Group (PJSC) including the agenda and the clarifying disclosure.

يرجى التكرم بالاطلاع على الدعوة المرفقة لاجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع، والتي تتضمن موعد الاجتماع وجدول الأعمال والإفصاح التوضيحي ذي الصلة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

محمد راتب عمرو - أمين سر مجلس الإدارة

Mohammad Rateb Amro - Company Secretary

* Copy to: Capital Market Authority

*نسخة إلى: هيئة سوق المال



AGTHIA GROUP PJSC

PO Box 37725, 17th Floor, Sky Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE

من أجل الأفضل | FOR THE BETTER

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً، وذلك في مقر الشركة بإمارة أبوظبي - جزيرة الريم - سكايا تاور الطابق ١٧ - قاعة الاجتماعات الرئيسية، عن طريق الحضور الشخصي أو المشاركة عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع ومن خلال زيارة الموقع www.smartagm.ae . وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية) ١١.٧٩٢ فلس لكل سهم بقيمة إجمالية ٩٨ مليون درهم إماراتي على المساهمين في الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بعذة الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

(أ) الكاتب العدل.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بندو الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae.

يجب على حاملي التوكيلات اتباع إجراءات التسجيل التالية:

- يجب على حاملي التوكيلات التسجيل من خلال بوابة www.smartagm.ae واستكمال المعلومات المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية والاسم ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني
- يتعين على حاملي التوكيلات تحميل جميع المستندات الداعمة اللازمة من خلال البوابة.
- كجزء من عملية التسجيل، يجب على حاملي التوكيلات التقاط وتحميل صورة شخصية (سيلفي) عبر البوابة.

في جميع الأحوال، يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على بريد إلكتروني IR@agthia.com ، هاتف: +٩٧١٥٦٦٨-٤٨٧٢ لأي استفسارات.

4. يجوز لأي مساهم كونه شخص اعتباري 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.

5. يكون مالك السهم المسجل في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الجمعة بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ في نفس الزمان والمكان، وتكون التوكيلات الصادرة للإجتماع الثاني سارية المفعول. ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.

7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو المالك المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦.

8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الإجتماع عن بعد.

9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.agthia.com.

مجلس الإدارة



Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.

D. Financial Markets licensed in the country.

E. Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at +971-56-680-4872 or email us at ir@agthia.com

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن

يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.

(هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال

التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهمين

واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة

الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج /

التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون

للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي

يراهما مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون

توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد

من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من

المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام

التالية +971-56-680-4872 أو البريد الإلكتروني .

ir@agthia.com