

Disclosures and Compliance Section	قسم الإفصاح والامتثال
Market Operations & Surveillance Department	إدارة مراقبة عمليات السوق
Abu Dhabi Securities Exchange	سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi- United Arab Emirates	أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
Date: 3 March 2026	التاريخ: ٣ مارس ٢٠٢٦
Greetings,	تحية طيبة وبعد،،،
Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting	الموضوع: إجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.
Kindly be informed that Agthia Group PJSC (the "Company") Board of Directors (the "Board") meeting was held on Tuesday, March 3, 2026, at 1:30 pm, through virtual conference, and the Board passed the following resolutions:	بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") قد عقد الاجتماع من خلال تقنية الاتصال المرئي، يوم الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢٦ تمام ١:٣٠ ظهراً، واتخذ المجلس القرارات التالية:
1. Approved the Annual Audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.	1. اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
2. Approved the Company's Management Discussion & Analysis Report and Corporate Governance Report for year 2025.	2. اعتماد تقرير المناقشة وتحليل الإدارة وتقرير الحوكمة للشركة للعام ٢٠٢٥.
3. The Board of Directors approved the proposed agenda of the Annual General Assembly for the financial year 2025 and resolved that the Annual General Assembly shall be held on April 22, 2026. The announcement of the General Assembly meeting shall be published after obtaining the approval of the relevant authority, the agenda of the Annual Gener Assembly shall include the following:	3. اعتمد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية المقترح للسنة المالية 2025، وقرر عقد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 22 أبريل 2026، على أن يتم نشر الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقاً للضوابط والتعليمات التنظيمية المعمول بها. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية ما يلي:
a) To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for The financial year ended December 31, 2025.	أ) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
b) To consider and approve the Auditors' report on the financial position of the Company for the financial year ended December 31, 2025.	ب) سماع تقرير مدقق الحسابات بشأن المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
c) To discuss and approve the Balance Sheet as on December 31, 2025, and Profit & Loss Account for the year ended December 31, 2025.	ج) الاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.

d) To consider and approve Board of Directors' proposal to distribute cash dividends in the amount of Ninety-eight (98) million AED representing 11.792 Fils per share for the second half of 2025.	(د) النظر في اقتراح مجلس الإدارة والموافقة عليه بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ثمانية وتسعون (٩٨) مليون درهم إماراتي، أي ما يمثل ١١,٧٩٢ فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٥.
e) To discharge the Directors from liability for the year ended December 31, 2025, or to dismiss the Directors and file a liability claim against them, as the case may be.	(هـ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
f) To discharge the Auditors from liability for the year ended December 31, 2025, or to dismiss the Auditors and file a liability claim against them, as the case may be	(و) إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال.
g) To consider and approve Directors' remuneration for the year ended 2025 of AED 5.94 million net of applicable taxes; and	(ز) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بمبلغ ٥,٩٤ مليون درهم بعد الضريبة واعتماده.
h) To appoint Auditors for the financial year ending December 31, 2026, and fix their remuneration.	(ح) النظر في تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
i) Opening the nomination for the election.	(ط) فتح باب الترشيح للإنتخاب لمجلس الإدارة.
j) Approval to dismiss Mrs. Mehreen Mahmood Awan as Secretary of the Board of Directors and the appointment of Mr. Mohammad Rateb Amro as Secretary of the Board of Directors, effective today.	(ي) عزل السيدة/ مهرين محمود عوان أمين السر لمجلس الإدارة وتعيين السيد/ محمد راتب عمرو أمين السر لمجلس الإدارة إعتباراً من تاريخه.
The Board discussed other routine business matters.	وقد ناقش المجلس أموراً اعتيادية خاصة بسير أعمال الشركة.
Thank you and Kind Regards,	شاكرين لكم حسن تعاونكم.
<p>محمد راتب عمرو – أمين سر مجلس الإدارة</p> <p>Mohammad Rateb Amro – Company Secretary</p>  	
Copy to: Capital Market Authority	نسخة إلى: هيئة سوق المال