

Disclosures & Compliance Section	قسم الإفصاحات والامتثال
Market Operations & Surveillance Department	إدارة العمليات والرقابة
Abu Dhabi Securities Exchange	سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi- United Arab Emirates	أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
Date: 26 February 2026	التاريخ: ٢٦ فبراير ٢٠٢٦
Greetings,	تحية طيبة وبعد،،،
<b>Subject: Board of Directors' Meeting – Agthia Group PJSC</b>	<b>الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة أغذية ش.م.ع</b>
Agthia Group PJSC (the "Company") hereby announces that a meeting of its Board of Directors (the "Board") will be held on Tuesday, 3 March 2026, at 1:30 PM (UAE Time), to consider and discuss the following agenda items:	تعلن مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") عن عقد اجتماع لمجلس إدارتها ("المجلس") يوم الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢٦، الساعة ١:٣٠ ظهراً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، للنظر في ومناقشة بنود جدول الأعمال التالية:
1. Review and approval of the Company's Annual Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.	1. مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
2. Review and approval of the Management Discussion and Analysis Report and the Corporate Governance Report for the financial year 2025.	2. مراجعة واعتماد تقرير مناقشة وتحليل الإدارة وتقرير الحوكمة للشركة للعام ٢٠٢٥.
3. Approval to convene the Annual General Assembly Meeting for the financial year 2025, approval of its agenda, and determination of the date of the Annual General Assembly Meeting.	3. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن السنة المالية ٢٠٢٥، واعتماد جدول أعمالها، وتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية
4. Discussion of any other business matters related to the ordinary course of the Company's activities.	4. مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بسير أعمال الشركة الاعتيادية.
Kind Regards,	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
<p>مهريين محمود عوان – امين سر مجلس الإدارة Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary</p>  	
Copy to: Capital Market Authority	نسخة إلى: هيئة السوق المالية