

Date: 29/04/2026

Ref: GH/007/2026

التاريخ: 2026/04/29

المرجع: GH/007/2026

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500  
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of Ghitha Holding PJSC ("The Company") Board of Director's Meeting.**

**الموضوع : نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ ("الشركة")**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please note that the Board of Directors meeting took place today Wednesday 29/04/2026 at Ghitha Office in Abu Dhabi / Virtually at 3.30pm and the board approved the following agenda:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 في مقر الشركة غذاء القابضة بأبوظبي / إلكترونياً في تمام الساعة 3.30 مساءً. وقد قرر مجلس الإدارة جدول الأعمال التالي:

**The agenda:**

**جدول الأعمال:**

1. Approve the reviewed interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31<sup>st</sup> March 2026.
2. Other business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المراجعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
2. ما يستجد من أعمال.

The Board have discussed and resolved the following:

ناقش اعضاء مجلس الادارة بنود الاعمال التالية وتم إقرار الآتي:

1. Approved the reviewed interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2026.
2. Discussed general business matters related to the Company's activities.

1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المختصرة المراجعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
2. مناقشة المسائل التجارية العامة المتعلقة بأنشطة الشركة.

The meeting was adjourned at 4.30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة 4.30 مساءً.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Falal Ameen – Group C.E.O.  
فالال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

