

Disclosure and Compliance Section

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

Market Operations Department

إدارة العمليات والرقابة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

Abu Dhabi, UAE

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: 01 August 2025

التاريخ: ٠١ أغسطس ٢٠٢٥

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 will hold a meeting on Wednesday 06 August 2025, through virtual conference at 4:00 PM time, to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")، يوم الأربعاء الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٥ من خلال تقنية الاتصال المرئي، في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وذلك من أجل:

1. Approve the reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2025.

1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

2. Discuss the recommendation of distributing interim dividends to the Company's shareholders.

2. النظر في مقترح بتوزيع أرباح مرحليه (نصف سنوية) على المساهمين في الشركة.

3. To discuss other routine business matters.

3. مناقشة أمور إعتيادية أخرى.

The results of the meeting will be disclosed afterwards.

سيتم الإفصاح عن نتائج الإجتماع بعد ذلك.


Thank you for your cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مهرين محمود عوان – امين سر مجلس الإدارة
Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary



Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع أبوظبي، الامارات العربية المتحدة