

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,

الموضوع: اجتماع 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 اجتماع مجلس الإدارة لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")، يوم الأربعاء الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٥ من خلال تقنية الاتصال المرئي، في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك من أجل:

1. Approve the reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2025.
2. Discuss the recommendation of distributing interim dividends to the Company's shareholders.
3. To discuss other routine business matters.

١. الموافقة على البيانات المالية المراجعة لفترة الزمنية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

٢. النظر في مقترن بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية) على المساهمين في الشركة.

٣. مناقشة أمور إعتيادية أخرى.

The results of the meeting will be disclosed afterwards.

سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع بعد ذلك.

Thank you for your cooperation.

شكراً لكم حسن تعاونكم.

Best Regards,

وتقضوا بقبول فائق الاحترام.

مهرین 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، الإمارات العربية المتحدة