

**Disclosure and Compliance Section
Market Operations Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE**

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: August 19, 2025

التاريخ: ١٩ أغسطس ٢٠٢٥

Subject: Agthia Group PJSC Annual General Assembly Meeting الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Please find attached the General Assembly Meeting invitation details for Agthia Group (PJSC) including the agenda and the Clarifying disclosure. مرفق طية الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية (ش.م.ع)، والمتضمنة الموعد وجدول الأعمال بالإضافة إلى الإفصاح التوضيحي.

Thank you for your cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

مهريين محمود عوان – امين سر مجلس الإدارة

Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary



Invitation to Attend The Annual General Meeting Agthia Group P.J.S.C



The Board of Directors of Agthia Group PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the General Assembly meeting, being held on Friday, 12 September 2025, at 02:30 pm at the Grand Meeting Hall – Sky Tower, 17th floor, Al Reem Island, Emirate of Abu Dhabi, by attending in person or participating through the use of remote presence/virtual meeting technology with visual communication and electronic voting option during the meeting, by logging onto the website: www.smartagm.com, where the link to the meeting will be sent by email and SMS to the shareholders and through the website of Abu Dhabi Securities Exchange, to consider the following agenda:

- To approve the recommendation of distributing interim (semiannual) dividends of 10.31 fils per share with a total amount of AED 85.7 million to the Company's shareholders for the period ending on 30 June 2025.

Notes:

1. Each shareholder who is eligible to attend the General Assembly may delegate someone other than the Board members or the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on their behalf as per a written proxy stating expressly that the proxy has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A proxy for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after receiving that delegation. Persons lacking legal capacity and incapacitated must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder's signature on the proxy referred to in Clause No. (1) above shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A) Notary Public.
 - B) Commercial Chamber or Economic Department in the state.
 - C) Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - D) Any other entity licensed to perform attestation works.
3. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly by virtual meetings should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 02:30 pm on Thursday, September 11, 2025, and closes at 02:30 pm on Friday, 12 September 2025. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.com. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address CapitalMarketsTeam@adcb.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration. In all cases, a copy of the proxies must be sent by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the meeting organizer) and any supporting documents to the following e-mail: CapitalMarketsTeam@adcb.com or contact the Company's Investors Relations on mobile 00971566804872, email: IR@agthia.com and mention your mobile number so that the organizer can verify and send the username and password to complete registration via SMS.
4. Any shareholder who is a corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. Shareholders who are registered in the company register as of Thursday, 11 September 2025 have the right to vote in the meeting.
6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Friday, 19 September 2025, at the same time and place and the proxies issued for the second meeting shall be valid. The second meeting shall be valid by whoever attends.
7. The holder of the right to the dividends is the owner of the share registered on Monday, 22 September 2025.
8. The virtual meeting will be recorded.
9. You can check the rights of securities investors on the main page of ADX official website through the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
10. You can view the Company's financial statements and the Corporate Governance Report through ADX website (www.adx.ae) and the Company's website www.agthia.com.

Board of Directors



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهراً، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى، سكاي تاور الطابق ١٧، جزيرة الريم، إمارة أبوظبي، عن طريق الحضور الشخصي أو المشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع ومن خلال زيارة الموقع www.smartagm.ae، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية) ١,٣١ فلس لكل سهم بقيمة إجمالية ٨٥,٧ مليون درهم إماراتي على المساهمين في الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - (أ) الكاتب العدل
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
3. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الجمعة الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae: ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com مع الاسم و البريد الإلكتروني أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف +٩٧١٥٦٦٨٠٤٨٧٢/بريد إلكتروني IR@agthia.com وفي حالة وجود أي استفسار بالنسبة لآلية التسجيل والحضور عن بعد يرجى التواصل على البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com: مع العلم بأن ذلك الرابط يتضمن شركاً تفصيلياً ودليل الاستخدام الخاص بالتسجيل والتصويت. في كل الأحوال، يتعين إرسال صورة خطاب التوكيل بالبريد الإلكتروني وأي مستندات داعمة له على البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com ويذكر البريد الإلكتروني حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
4. يجوز لأي مساهم كونه شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان، وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الثاني سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو المالك المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.agthia.com

مجلس الإدارة



Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

A. Notary Public.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
(أ) الكاتب العدل.

B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.

C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.

D. Financial Markets licensed in the country.

E. Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 00971566804872 or email us at

IR@agthia.com

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن

يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.

(هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم

واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة

الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج /

التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون

للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي

يراهما مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون

توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد

من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من

المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام

التالية ٩٧١٥٦٦٨٠٤٨٧٢ أو البريد الإلكتروني

IR@agthia.com