

Abu Dhabi Securities Exchange
Date: 29 June 2021

السادة سوق أبوظبي للأوراق المالية
التاريخ: ٢٩ يونيو ٢٠٢١

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Increase in share capital and amendment of the Articles of Association of Agthia Group (PJSC)

الموضوع: زيادة رأس مال وتعديل النظام الأساسي لشركة مجموعة أغذية (شركة مساهمة عامة)

We hope this letter finds you well. In reference to the above subject matter, we attach a copy of the certificate issued by the Securities and Commodities Authority approving the increase of the share capital of Agthia Group PJSC and to register the new shares amounting to 71,577,090 shares in the name of General Holding Company PJSC ("SENAAT").

نهدىكم أطيب التمنيات ونأمل لكم دوام الصحة والسلامة. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نرفق طيه نسخة عن الشهادة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بالموافقة على زيادة رأس مال شركة مجموعة أغذية ش.م.ع وتسجيل أسهم الزيادة والبالغة ٧١,٥٧٧,٠٩٠ سهم لصالح الشركة القابضة العامة ش.م.ع ("صناعات").

We would also like to confirm that the new shares referenced above will be listed in the name of SENAAT after the close of trade tomorrow Wednesday the 30 June 2021.

وكما نفيدكم بأنه سيتم إدراج أسهم الزيادة المشار إليها أعلاه باسم صناعات وذلك بعد إغلاق جلسة التداول غداً الأربعاء الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،


ياسر عبدالخالق عمر
Yasser Abdelkhalek Omar
امين سر مجلس الإدارة
Company Secretary





المرجع: 912/2021/خ/ع
التاريخ: 2021/06/23

-
مجموعة أغذية /
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي لشركة مجموعة أغذية (شركة مساهمة عامة)

بعد الاطلاع، على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وبناءً على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية (شركة مساهمة عامة) المنعقد بتاريخ 2021/05/17 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من (720,000,000) سبع مائة وعشرون مليون درهم إلى (791,577,090) سبعمائة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعون درهماً، وذلك عن طريق تحويل سندات الزامية التحول الى اسهم في رأس مال الشركة بقيمة اجمالية قدرها (393,673,996) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون درهماً، مما ينتج عنه اصدار عدد (71,577,090) واحد وسبعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعون سهم بقيمة اسمية للسهم درهم واحد لصالح الشركة القابضة العامة (شركة مساهمة عامة) وذلك كسعر إستحواذ على 60% من شركة أوريون غرين ليميتد.

وعليه واستناداً للطلب المقدم من شركة مجموعة أغذية (شركة مساهمة عامة) لإصدار شهادة بإعلان تعديل النظام الاساسي للشركة طبقاً لأحكام القانون، تقرر ما يلي:

مادة (1)

يعدل نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع ليصبح كما يلي:

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ سبعمائة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعون درهماً اماراتي (791,577,090 درهم اماراتي) موزعة على سبعمائة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعون سهم (791,577,090) بقيمة اسمية قدرها (1) درهم إماراتي واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية."

مادة (2)

تُنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها.



د. مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي بالإنابة



ملاحظة: تم إصدار المراسلة بشكل الكتروني