



Securities and Commodities Authority

السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة سوق ابوظبي للأوراق المالية

Date: 25 May, 2022

التاريخ: ٢٥ مايو ٢٠٢٢

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.

Kindly be informed that Agthia Group PJSC's (the "Company") Board of Directors (the "Board") will hold a meeting on Monday, 30 May 2022, through virtual conference at 3PM, in order to:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") ("المجلس") من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك يوم الاثنين الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك:

1. Discuss general matters related to the current affairs of the Company, including discussion on projects relevant to the Company's business.

- 1- مناقشة الأمور العامة المتعلقة بالشؤون الحالية للشركة، بما في ذلك مناقشة المشاريع ذات الصلة بأعمال الشركة.

The results of this meeting will be disclosed afterwards.

سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع بعد ذلك.

Thank you for your cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

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

