

Disclosure and Compliance Section

Market Operations & Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi, UAE

Date: August 4, 2026

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين

إدارة مراقبة عمليات السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

التاريخ: ٤ أغسطس ٢٠٢٦

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") meeting was held today, Tuesday, **August 4, 2026**, at 4:00 PM and the Board resolved the following:

يرجى العلم أن اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") ("المجلس") قد انعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، وأن مجلس الإدارة قد قرر ما يلي:

1. Approved the reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2026, and the Management Discussion and Analysis Report (MD&A).
2. Approved the recommendation of distributing interim (semiannual) dividends of 11.792 fils per share with a total amount of AED 98.0 million to the Company's shareholders.
3. Invite the General Assembly Meeting of the Company to convene to discuss the Board of Directors' recommendation of distributing interim (semiannual) dividends of 11.792 fils per share with a total amount of AED 98.0 million to the Company's shareholders on September 18, 2026, or any other date subject to securing regulatory approval.
4. Discussed routine administrative matters related to Company's business.

1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ وكذلك على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة.
2. الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية) ١١,٧٩٢ فلس لكل سهم بقيمة إجمالية ٩٨,٠ مليون درهم إماراتي على المساهمين في الشركة.
3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية) بمبلغ ١١,٧٩٢ فلس لكل سهم بقيمة إجمالية ٩٨,٠ مليون درهم إماراتي على المساهمين في الشركة بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ أو أي تاريخ آخر، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
4. مناقشة أمور إدارية إعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

محمد راتب عمرو- امين سر مجلس الإدارة

Mohammad Rateb Amro – Company Secretary



Copy to: Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

AGTHIA GROUP PJSC

PO Box 37725, 17th Floor, Sky Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE

من أجل الأفضل | FOR THE BETTER