

Date: 29/01/2026
Ref: GH/001/2026

التاريخ: 2026/01/29
المرجع: 2026/001/GH

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of Ghitha Holding PJSC ("The Company") Board of Director's Meeting.

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please note that the Board of Directors meeting took place today Thursday, 29 January 2026 at Ghitha Holding's Office in Abu Dhabi / Virtually at 3.30pm:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس 29 يناير 2026 في مقر مكتب الشركة غذاء بأبوظبي / الكترونيا في تمام الساعة 3.30 ظهراً:

The Board have discussed and resolved the following:

ناقش اعضاء مجلس الادارة بنود الاعمال التالية وتم إقرار الآتي:

1. Approved the audited financial statements for the year 2025.
2. Invite the Shareholders to the Company's Annual General Meeting (AGM) on 02nd March 2026 at 3.30pm (or any other date as approved by the Ministry of Economy) and determine its agenda.
3. Discussed general business matters related to the Company's activities.

1. - الموافقة على البيانات المالية المدققة للعام 2025.
2. دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 02 مارس 2026 الساعة 3.30 ظهراً (أو أي تاريخ آخر توافق عليه وزارة الاقتصاد) وتحديد جدول أعمالها.
3. مناقشة المسائل التجارية العامة المتعلقة بأنشطة الشركة.

The meeting was adjourned at 4.30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة 4.30 عصراً.

Thanks, and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

Falal Ameen – Group C.E.O
فالال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

