



Disclosure and Compliance Section

Market Operations & Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi, UAE  
Date: May 12, 2026

السادة / قسم الإفصاح والامتثال

إدارة مراقبة عمليات السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  
التاريخ: ١٢ مايو 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, **May 12, 2026**, at 4:30 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 ١٢ مايو ٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، وأن مجلس الإدارة قد قرر ما يلي:

1. Approved the reviewed consolidated financial statements for the period ended March 31, 2026, and the Management Discussion and Analysis (MD&A).
2. Discussed routine administrative matters not requiring market disclosure.

1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ وكذلك على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة.
2. مناقشة أمور إدارية اعتيادية لا تتطلب الإفصاح للسوق.

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, 17<sup>th</sup> Floor, Sky Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE

من أجل الأفضل | FOR THE BETTER