

Disclosure and Compliance Section	السادة / قسم الإفصاح والامتثال
Market Operations Department	إدارة العمليات والرقابة
Abu Dhabi Securities Exchange	سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi, UAE	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
Date: 31 October 2025	التاريخ: ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
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 (the "Company") Board of Directors will hold a meeting on Wednesday November 05, 2025, through virtual conference at 4:00 PM, to:	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد اجتماع مجلس الإدارة لمجموعة أغذية ش.م.ع، يوم الأربعاء الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ من خلال تقنية الاتصال المرئي، في تمام الساعة الرابعة مساءً، وذلك من أجل:
1. Consider the approval of the Financial Statements for the period ended September 30, 2025	١. النظر في البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها.
2. To discuss general business and operational affairs.	٢. مناقشة أمور عامة متعلقة بأنشطة الشركة وأمورها التشغيلية.
The results of the meeting will be disclosed afterward.	سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع بعد ذلك.
Best Regards,	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مهريين محمود عوان – أمين سر مجلس الإدارة Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary  	
Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE	نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة