

Disclosures and Compliance Section	قسم الإفصاح والامتثال
Market Operations & Surveillance Department	إدارة مراقبة عمليات السوق
Abu Dhabi Securities Exchange	السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi – United Arab Emirates	أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
Date: April 24, 2026	التاريخ: ٢٤ إبريل ٢٠٢٦
Greetings,	تحية طيبة وبعد،،،
Subject: Agthia Group PJSC – Results of Board Meeting	الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.
<p>With reference to the above subject, we would like to inform you that the new Board of Directors of Agthia Group PJSC ("the Company") held its meeting via video conference today, Friday, April 24, 2026, at 3:00 PM.</p> <p>The following was decided:</p> <p>1- Election of the Chairman and Vice Chairman for the period from 2026 to 2029:</p> <ul style="list-style-type: none"> Chairman: Khalifa Sultan AlSuwaidi Vice Chairman: Dhafer Rashed Alqasimi <p>2- Formation of Board Committees:</p> <p>Audit and Risk Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Svetoslav Todorov Varadzhakov "Chairman" Reem Abdulaziz Aldarwish Magdi Batato <p>Nomination and Remuneration Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Dhafer Rashed Alqasimi "Chairman" Hamad Saeed Alshehhi Reem Abdulaziz Aldarwish <p>Strategy Innovation and Investment Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> Louaye Abou Chanab "Chairman" Hamad Saeed Alshehhi Faisal Abdulla Alhammadi Magdi Batato Svetoslav Todorov Varadzhakov 	<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود اعلامكم بأن مجلس الإدارة الجديد لمجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") قد عقد الاجتماع من خلال تقنية الاتصال المرئي، اليوم الجمعة الموافق بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٦، في تمام الساعة الثالثة عصراً.</p> <p>وقد قرر الآتي:</p> <p>1- تم إنتخاب الرئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس للفترة من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩:</p> <ul style="list-style-type: none"> الرئيس: خليفة سلطان السويدي نائب الرئيس: ظافر راشد القاسمي <p>2- تشكيل لجان مجلس الإدارة:</p> <p>لجنة التدقيق والمخاطر</p> <ul style="list-style-type: none"> سفيثوسولاف تودوروف فارادجكوف "الرئيس" ريم عبدالعزيز الدويش مجدي بطاطو <p>لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <ul style="list-style-type: none"> ظافر راشد القاسمي "الرئيس" حمد سعيد الشحي ريم عبدالعزيز الدويش <p>لجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار</p> <ul style="list-style-type: none"> لوي ابو شنب "الرئيس" حمد سعيد الشحي فيصل عبدالله الحمادي مجدي بطاطو سفيثوسولاف تودوروف فارادجكوف
Best regards,	وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
<p>محمد راتب عمرو – امين سر مجلس الإدارة</p> <p>Mohammad Rateb Amro – Company Secretary</p> 	
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

 agthiagroup | agthia.com



من أجل الأفضل | FOR THE BETTER