

Disclosure and Compliance Section

المحترمين

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: August 06, 2025

التاريخ: ٠٦ أغسطس ٢٠٢٥

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.**

Kindly be informed that Agthia Group PJSC (the "Company") Board of Directors meeting was held on Wednesday August 06, 2025, through virtual conference at 4:00 PM, and the Board has decided the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تمّ إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركه مجموعه أغذية ش.م.ع. ("الشركة")، من خلال تقنية الحضور عن بعد، اليوم الاربعاء الموافق ٠٦ أغسطس ٢٠٢٥ في تمام الساعة الرابعة مساءً، وقد قرر المجلس:

1. To approve the reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2025, and Management Discussion & Analysis Report.

1. إعتتماد البيانات المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وكذلك على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة.

2. To approve the recommendation of distributing interim (semiannual) dividends of 10.31 fils per share with a total amount of AED 85.7 million to the Company's shareholders.

2. الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية) ١٠,٣١ فلس لكل سهم بقيمة إجمالية ٨٥,٧ مليون درهم إماراتي على المساهمين في الشركة.

3. To invite the General Assembly Meeting of the Company to convene to discuss the Board of Directors' recommendation of distributing

3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية) بمبلغ ١٠,٣١ فلس لكل سهم بقيمة إجمالية ٨٥,٧ مليون درهم إماراتي على

interim (semiannual) dividends of 10.31 fils per share with a total amount of AED 85.7 million to the Company's shareholders on September 12, 2025, or any other date subject to securing regulatory approval. المساهمين في الشركة بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ أو أي تاريخ آخر وفقاً لموافقة الجهة التنظيمية.

4. The Board discussed other routine business matters. 4. ناقش المجلس أمور إعتيادية أخرى.

Thank you for your cooperation. شاكرين لكم حسن تعاونكم.

**Best Regards.** وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مهريين محمود عوان – امين 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، الامارات العربية المتحدة