

Disclosure and Compliance Section

السادة / قسم الإفصاح والامتثال

Market Operations & Surveillance Department

إدارة مراقبة عمليات السوق

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

Abu Dhabi, UAE

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: May 07, 2026

التاريخ: ٠٧ 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 (the "Company") Board of Directors will hold a meeting on Tuesday, May 12, 2026, at 4:30 P.M., to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للشركة، يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، وذلك من أجل:

1. Approve the reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2026 and Management Discussion and Analysis Report for the same period.

1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ وكذلك على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة لنفس الفترة.

2. To discuss routine administrative matters.

2. مناقشة أمور إدارية اعتيادية.

The outcomes of the meeting will be disclosed in accordance with applicable ADX and CMA disclosure requirements.

سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة سوق المال.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

محمد راتب عمرو – أمين سر مجلس الإدارة

Mohammad Rateb Amro – Company Secretary



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

من أجل الأفضل | FOR THE BETTER