

Date: 26/01/2026
Ref: GH/001/2026

التاريخ: 2026/01/26
المرجع: 2026/001/GH

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Ghitha Holding PJSC ("The Company")
Board of Directors' Meeting**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش
م.خ ("الشركة")**

تحية طيبة وبعد،

Greetings,

Please be informed that **Ghitha Holding PJSC** Board of Directors meeting will be held on Thursday 29th January 2026 at 03:30 pm at Githa office in Abu Dhabi / Virtually to discuss the following agenda:

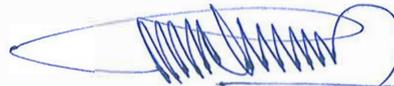
يرجى العلم أن اجتماع مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ سيعقد يوم الخميس 29 يناير 2026 الساعة 3.30 ظهراً في مكتب الشركة غذاء في أبوظبي / الكترونياً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approve the audited financial statements for the year ended 31st Dec 2025.
2. Determine the date and agenda of the Company's Annual General Assembly.
3. Other business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتحديد جدول أعمالها.
3. ما يستجد من أعمال.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


Falal Ameen – Group C.E.O

فالال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

