

Date: 10/03/2022  
Ref: ZS/BM/009/2022

التاريخ: 2022 /3/ 10  
المرجع: ZS/BM/009/2022

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Abu Dhabi, UAE

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

**Sub: Results of Board of Directors Meeting –  
Ghitha Holding PJSC (the “Company”)**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة غذاء  
القبضة ش.م.خ (“الشركة”)**

Please be informed that the meeting of the Company’s Board of Directors was virtually convened today, Thursday 10/03/2022 at 4 PM, in the presence of all Board Members, and the following matters were discussed and approved:

يرجى التكرم بالعلم بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد إلكترونياً اليوم الخميس الموافق 2022/3/10 في مقر الشركة بأبوظبي في تمام الساعة 4 عصراً بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وقد تمت مناقشة وإقرار المسائل التالية:

1. Approval of the acquisition by the Company of Tamween Management LLC (Tamween).
2. Approval of the share swap ratio of 472 shares of the Company’s shares for every share in Tamween. Accordingly, the Company’s capital shall be increased by issuing 141,600,000 new shares in total amount of 141,600,000 Dirhams to be issued by the company to the shareholders of Tamween Management LLC or any subsidiary, associate, allied, sister or any other company as may be determined by each shareholder in Tamween pro rata to its current shareholding in the capital of Tamween.

- (1) الموافقة على استحواذ الشركة على 100% من رأس مال شركة تموين لإدارة الشركات ذ.م.م.
- (2) الموافقة على معدل تبادل الأسهم وهو 472 سهم من أسهم الشركة مقابل كل حصه من شركة تموين. وبناء عليه زيادة رأس مال الشركة بإصدار 141,600,000 سهم جديد بقيمة إجمالية 141,600,000 درهم وتخصص الأسهم الجديدة التي سوف تُصدرها الشركة للشركاء في شركة تموين أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهم، أو أي شركة أخرى قد يحددها صراحةً كل شريك في شركة تموين بما يتناسب مع مساهمته الحالية في رأس مال شركة تموين.



3. Approval of the draft share acquisition agreement to be signed between the Company and the shareholders of Tamween. الموافقة على مسودة اتفاقية استحواذ على حصص المزمع إبرامه بين الشركة والشركاء في شركة تموين. (3)
4. To invite the Company's General Assembly to convene on 23/3/2022 (or any other date as approved by the Ministry of Economy) to discuss the following agenda: دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم 2022/3/23 (او حسب التاريخ الذي توافق عليه وزارة الاقتصاد) للنظر في جدول الأعمال التالي: (4)
- a) Approval of the acquisition by the Company of Tamween through the acquisition of Tamween's shareholders shares in consideration of the issuance of new shares in the Company to Tamween's shareholders or any of their subsidiaries, associate, allied or sister companies or any other company as determined by each shareholder in Tamween. Tamween shall be a wholly owned subsidiary of the Company. الموافقة على استحواذ الشركة على شركة تموين عن طريق الاستحواذ على حصص الشريكين في شركة تموين مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة يمتلكها الشريكان في شركة تموين او أي من الشركات التابعة او المرتبطة او الحليفة او الشقيقة لهم، او أي شركة أخرى قد يحددها صراحة كل شريك في شركة تموين. (أ)
- b) Increasing the Company's capital from AED 100,000,000 to be AED 241,600,000 through the issuance of 141,600,000 shares to be allocated to Tamween's shareholders in consideration of acquiring their shares in Tamween. زيادة رأس مال الشركة من 100,000,000 درهم إماراتي إلى 241,600,000 درهم إماراتي وذلك بإصدار عدد (141,600,000) سهم تخصص للشريكين في شركة تموين كمقابل للاستحواذ على حصصهما في شركة تموين. (ب)
- c) Amending Article 7 of the Company's Articles of Association in implementation of the capital increase resolution as set out in (b) above. تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها كما هو مبين في الفقرة (ب) أعلاه. (ج)

- d) Authorizing the Company's Board of Directors to issue any resolution on behalf of the Company or carry out any required procedure to implement the above mentioned decisions.
- (د) تفويض مجلس إدارة الشركة – أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك – لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر.

In addition to the above, the Board has discussed general business matters related to the Company's businesses.

بالإضافة إلى ما سبق، قام المجلس بمناقشة بعض الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

The meeting was declared closed at 4:30 pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة 4:30 مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Mr. Falal Ameen –  
Chief Executive Officer

فلال امين –  
الرئيس التنفيذي

**Copy to:**

H.E. Dr. Maryam Butti Al Suwaidi  
Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority (SCA)  
Abu Dhabi, UAE

**نسخة إلى:**

سعادة د. / مريم بطي السويدي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

