

Disclosure and Compliance Section  
Market Operations & Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال  
إدارة مراقبة عمليات السوق  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: March 25, 2026

التاريخ: ٢٥ مارس ٢٠٢٦

**Subject:** Agthia Group PJSC – Invitation to the  
Annual General Assembly Meeting and Opening of  
Nominations for the Board of Directors.

الموضوع: .: الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع وفتح باب الترشح لعضوية  
مجلس الإدارة

Dear Sirs,

السادة الكرام،،،

Please find attached the invitation to the Annual General  
Assembly Meeting of Agthia Group PJSC, including the  
meeting date and agenda, together with the  
announcement regarding the opening of nominations for  
membership of the Board of Directors and the  
accompanying clarifying disclosure, in accordance with  
applicable regulatory requirements

مرفق طيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة  
مجموعة أغذية ش.م.ع، والمتضمنة الموعد وجدول الأعمال،  
بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس  
الإدارة والإفصاح التوضيحي ذي الصلة، وذلك وفقاً لمتطلبات  
الإفصاح المعمول بها.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



محمد راتب عمرو – امين سر مجلس الإدارة

**Mohammad Rateb Amro – Company Secretary**



Copy to: Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

يتشرف مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٢. في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك في فندق روزود - جزيرة المارية -إمارة أبوظبي. عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع ومن خلال زيارة الموقع [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) . وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في النظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس الاجتماع في تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٥. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ثمانية وتسعون (٩٨) مليون درهم إماراتي. أي ما يمثل ١١,٧٩٢ فلس للسهم الواحد. عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٥. والتصديق عليه.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس وتحديد مبلغ ٥,٩٤ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٩. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

## ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة الميثاق إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - (أ) الكاتب العدل.
  - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوقيع.
٣. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً. يتفق باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)؛ ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com) مع الاسم و البريد الإلكتروني أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف +٩٧١٥٦٦٨٤٨٧٢/بريد إلكتروني [ir@agthia.com](mailto:ir@agthia.com) في حالة وجود أو استفسار بالنسبة لآلية التسجيل والحضور عن بعد يرجى التواصل على البريد الإلكتروني [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com)؛ مع العلم بأن ذلك الرابط يتضمن شركاً تفصيلياً ودليل الاستخدام الخاص بالتسجيل والتصويت. في كل الأحوال يتعين إرسال صورة خطاب التوكيل بالبريد الإلكتروني وأي مستندات داعمة له على البريد الإلكتروني التالي: [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com) ويذكر البريد الإلكتروني حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
٤. يجوز لأية شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. لا يكون مالك السهم المسجل في ٢١ أبريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة لإجتماع الثاني سارية المفعول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.
٧. تصدر القرارات الخاصة بموافقة مساهمين يمثلون (٧٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع.
٩. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٤ مايو ٢٠٢٥ وكذلك في حال تأجيل الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني يكون المساهم المستحق للأرباح هو المساهم المسجل يوم الاثنين ١١ مايو ٢٠٢٥.
١٠. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
١١. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.agthia.co](http://www.agthia.co)

## شركة مجموعة أغذية (شركة مساهمة عامة) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أغذية ش.م.ع بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٥ إلى مدة ١٠ أيام. ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب الكتروني يقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني التالي: [Board.Nominations@agthia.com](mailto:Board.Nominations@agthia.com). وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و صفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها ( عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

## شروط عامة:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هو (٩) تسعة أعضاء مجلس الإدارة.
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة ١٠ أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٩) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠. بشأن اعتماد دليل دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
٤. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المثبتة لها في المادة (١٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشيحه لشخص آخر.
٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في موقع الشركة [www.agthia.com](http://www.agthia.com) قبل يومين من اجتماع الجمعية العمومية.
٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

## مجلس الإدارة



# Invitation to Attend The Annual General Meeting Agthia Group P.J.S.C



The Board of Directors of Agthia Group PJSC invites its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting on Wednesday, 22 April 2026, at 1:00 pm in person, at the Rosewood Hotel Abu Dhabi – Al Maryah Island. Shareholders may also attend the meeting and participate through the use of remote presence technology/virtual meeting, visual communication and electronic voting during the meeting will be accessible by logging onto the website: [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com). The link to the meeting will be sent by email or SMS to the shareholders as well as through the website of Abu Dhabi Securities Exchange. The meeting will be held to consider the following agenda items:

1. To authorize the chairperson of the meeting to appoint the secretary of the meeting and vote collector;
2. To consider and approve the Company's management discussion and analysis and corporate governance report for the financial year ended on 31 December 2025;
3. To consider and approve the Auditors' Report on Company for the financial year ended on 31 December 2025;
4. To discuss and approve the balance sheet as of 31 December 2025 and profit & loss account for the financial year ended on 31 December 2025;
5. To consider and approve Board of Directors' proposal to distribute cash dividends in the amount of AED 98 million representing 11.792 fils per share for the second half of 2025;
6. To discharge the Directors from liability for the year ended on 31 December 2025, or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them, as the case may be;
7. To discharge the Auditor from liability for the year ended on 31 December 2025, or to dismiss the Auditor and to file the liability claim against it, as the case may be;
8. To consider and approve Board of Directors' proposal for Directors' remuneration for the year ended on 31 December 2025 of AED 5.94 million;
9. To appoint Auditor(s) for the financial year that will end 31 December 2026 and determine their remuneration, and
10. To elect the new board members.

#### Notes:

1. Any of the shareholders who are eligible to attend the Annual General Assembly Meeting may delegate a third party other than the Board Members or the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on their behalf provided the execution of a written proxy stating expressly that the proxy has the right to attend the Annual General Assembly Meeting and vote on its decision. A proxy - for a number of shareholders - shall not have more than 5% of the Company issued capital after receiving that delegation. Individuals lacking legal capacity and incapacitated must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder's signature on the proxy referred to in clause no. 1 above shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a) Notary Public.
  - b) Commercial Chamber of Economic Department in the state.
  - c) Bank or Company licensed in the state, provided that the shareholders have account with any of them.
  - d) Any other entity licensed to perform relevant attestations.
3. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the Annual General Assembly Meeting by virtual meetings should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 10:00 am on Tuesday, 21 April 2026 and closes at 1:00 pm on Wednesday, 22 April 2026. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration. In all cases, a copy of the proxies must be sent by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the meeting organizer) and any supporting documents to the following e-mail: [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com) or contact the Company's Investors Relations on mobile +971-56-680-4872, email: [ir@agthia.com](mailto:ir@agthia.com) for any inquiry regarding the registration mechanism - or physical attendance and mention your mobile number so that the organizer can verify and send the username and password to complete registration via SMS.
4. Any shareholder who is a corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the Annual General Assembly Meeting of the Company. The delegated person/proxy shall have the powers as determined under the delegation decision.
5. The Shareholder who is registered in the company register on 21 April 2026 has the right to vote in the meeting.
6. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent, by proxy, at least 50% of the Company's Share Capital. In case quorum is not reached in the first Meeting, the second Meeting shall be convened on Wednesday, 29 April 2026 at the same time and place and the proxies issued for the Second Meeting shall be valid. The second meeting shall be valid by whoever attends.
7. Resolutions are issued with the approval of shareholders representing 75% of the shares represented at the meeting.
8. The virtual General Assembly Meeting will be recorded.
9. The holder of the right to dividends is the shareholder registered in the company registered on Monday, 4 May 2026. In the event that the general assembly meeting is postponed due to the lack of a quorum, the shareholder entitled to receive dividends shall be the one registered on Monday, 11 May 2026.
10. You can view the minority investor protection for stock market available on the main page of the official SCA website on <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investorprotection.aspx>
11. Shareholders can view the Company's financial statements and the Corporate Governance Report through ADX website [www.adx.ae](http://www.adx.ae) and the Company's website [www.agthia.com](http://www.agthia.com)

#### ANNOUNCEMENT ON OPENING NOMINATIONS FOR THE BOARD MEMBERSHIP OF AGTHIA GROUP PJSC

The Board Directors of Agthia Group PJSC (the "Company") is pleased to notify the Company's shareholders of the opening of nominations for the membership of the Company's Board of Directors from 25/3/2026 for 10 days. It is the right of each person/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership to nominate himself/herself as per an electronic application submitted to the Company's management through the following email: [Board.Nominations@agthia.com](mailto:Board.Nominations@agthia.com)  
Candidates should attach an introductory profile about the applicant and the type of membership she/he is applying for (Executive Member - Non-Executive Member - Independent Member).

#### General Conditions:

1. The number of members to be elected to the Board are nine (9) board members.
2. Nomination for the Board membership will stay open for 10 days as from the date of the Announcement pursuant to the provisions of Article (9) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide.
3. Those who nominate themselves for the Board membership should meet the conditions set out in the Federal Decree Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies, Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and the Company's Articles of Association as amended from time to time.
4. The documents mentioned in Article (10) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide should be attached with the nomination application.
5. After nominations are closed, nominees may not waive their nominations for another person.
6. The Company will publish candidates' names and nomination data on the Company's website [www.agthia.com](http://www.agthia.com) two days before the general assembly meeting.
7. The list of nominees will be sent to ADX after the closure of nominations.

#### Board of Directors



**Clarifying disclosure regarding the approval of agencies**

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No.

(1) shall be the signature approved by any of the following entities:

A. Notary Public.

**إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات**

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.

- B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.
- C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.
- D. Financial Markets licensed in the country.
- E. Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at +971-56-680-4872 or email us at [ir@agthia.com](mailto:ir@agthia.com)

- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية +971-56-680-4872 أو البريد الإلكتروني [ir@agthia.com](mailto:ir@agthia.com)