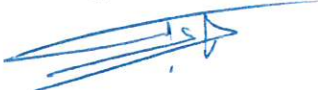


<b>Securities and Commodities Authority</b>	السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
<b>Abu Dhabi Securities Exchange</b>	السادة سوق أبوظبي للأوراق المالية
<b>Date: March 07, 2022</b>	التاريخ: ٧ مارس ٢٠٢٢
<b>Greetings,</b>	تحية طيبة وبعد،،،
<b>Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting</b>	الموضوع: إجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.
Kindly be informed that Agthia Group PJSC (the "Company") Board of Directors (the "Board") meeting was held on Monday, March 07, 2022 at 4pm, through virtual conference, and the Board passed the following resolutions:	بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") قد عقد الاجتماع من خلال تقنية الاتصال المرئي، يوم الاثنين الموافق ٧ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة بعد العصر ، واتخذ المجلس القرارات التالية:
1. Approved the Annual Audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021.	1. اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. Approved the 2021 Directors' Report and Corporate Governance Report (Subject to SCA approval).	2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة للشركة للعام 2021 بشرط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") على التقرير.
3. Approved the Agenda of Annual General Meeting for Financial year 2021 (the "AGM"), which will be held on April 07, 2022. Publication will take place 21 days before the AGM, after SCA approval, and the Agenda will be as follows:	3. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية 2021، وتقرر أن تعقد الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٢ وينشر الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية قبل 21 يوم من تاريخ الانعقاد بعد موافقة الهيئة. ويكون جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية كما يلي:
• To consider and approve the Board of	• الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها



<p>Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended December 31, 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To consider and approve the Auditors' Report on the financial position of the Company for the financial year ended December 31, 2021.</li> <li>To discuss and approve the Balance Sheet as at December 31, 2021 and Profit &amp; Loss Account for the year ended December 31, 2021.</li> <li>To consider and approve Board of Directors' proposal for a cash dividend of 8.25%.</li> <li>To discharge the Directors from liability for the year ended December 31, 2021, or to dismiss the Directors and file a liability claim against them, as the case may be.</li> <li>To discharge the Auditors from liability for the year ended December 31, 2021, or to dismiss the Auditors and file a liability claim against them, as the case may be.</li> </ul>	<p>المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>سماع تقرير مدقق الحسابات بشأن المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.</li> <li>الاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.</li> <li>النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٨,٢٥% واعتماده.</li> <li>إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</li> <li>إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال.</li> </ul>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>To consider and approve Directors' remuneration for the year ended 2021 of AED 2.29 Million net of applicable taxes; and</li> <li>To appoint Auditor for the financial year ending December 31, 2022 and fix their remuneration.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بمبلغ ٢,٢٩ مليون درهم بعد الضريبة واعتماده.</li> <li>النظر في تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>To Approve the appointment of Ms. Sharmila Jennifer Murat as a board member in replacement of Mr. Saifuddin Rupawala who resigned from his office as a board member.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على تعيين السيدة/ شرميلا جنيفر مورات عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السيد/ سيف الدين روباوالا الذي استقال من منصبه في عضوية المجلس.</li> </ul>
<p>The Board discussed other routine business matters.</p>	<p>وقد ناقش المجلس أموراً اعتيادية أخرى خاصة بنشاط الشركة..</p>
<p>Thank you and Kind Regards,</p>	<p>شاكرين لكم حسن تعاونكم.</p>
<p>ياسر عبدالخالق عمر</p>  <p><b>Yasser Abdelkhalek Omar</b>          امين سر مجلس الإدارة  <b>Company Secretary</b></p>	

