

Mr. Saif Al Tunaiji
Head of Issuance and Disclosure Dept.
Securities and Commodities Authority

السيد/ سيف الطنجي المحترم،،
رئيس إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم،،
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Date: 19/10/2016

التاريخ: 2016/10/19

O/R: L/NA/16/10/16

المرجع: ن 16/10/16

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع

Please be informed that the Board of Directors meeting is scheduled for Wednesday 26th of October, 2016 at 11am, to discuss the following:

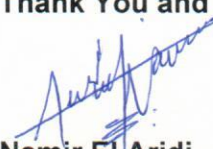
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق 2016/10/26 في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

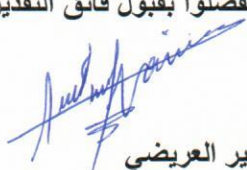
- 1- Review and approval of reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2016 and Directors' Report thereon.
- 2- Other routine business matters.

- 1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.
- 2- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


Namir El Aridi
Company Secretary


نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة



The Agthia Promise

A total
commitment
to quality,
naturally