

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

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

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

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم،،
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Date: 13/04/2020

التاريخ: 2020/04/13

O/R: L/NA/05/04/2020

المرجع: ن ا/ 2020/04/05

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

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

Please be informed that the new Board of Directors will meet, through video conferencing, after the AGM, on Thursday, 16 April, 2020, at **4:00pm** instead of 3:00pm, to discuss the same Agenda, which we have disclosed before.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه سيتم إنعقاد مجلس الإدارة الجديد، من خلال تقنية الفيديو، بعد إجتماع الجمعية العمومية، وذلك يوم الخميس الموافق 16/04/2020 في تمام الساعة **الرابعة** من بعد الظهر بدلاً من الساعة الثالثة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال نفسه الذي تم الإفصاح عنه سابقاً.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة
Namir El Aridi
Company Secretary

