

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: 16/04/2020

التاريخ: 2020/04/16

O/R: L/NA/07/04/2020

المرجع: ن / 2020/04/07/

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 was held, through video conferencing, after the AGM, today, Thursday 16th of April 2020 at 4:00pm, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم انعقاد مجلس الإدارة الجديد، من خلال تقنية الفيديو، بعد إجتماع الجمعية العمومية، اليوم الخميس الموافق 2020/04/16 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر، وقد قرر المجلس الآتي:

1. Elected **HE Khalifa Sultan Alsuwaidi** as the Chairman of the Board
2. Elected **HE Salmeen Obaid Al Ameri** as the Vice Chairman of the Board
3. Named the Chairman and Members of the Audit Committee
4. Named the Chairman and Members of the Nomination & Remuneration Committee
5. Approved the Delegation of Authority by the Board to the Chairman
6. Approved the Delegation of Authority by the Chairman to the Management
7. Discuss other routine business matters

1. إنتخاب **سعادة / خليفة سلطان السويدي** رئيساً لمجلس الإدارة
2. إنتخاب **سعادة / سالمين عبيد العامري** نائباً لرئيس مجلس الإدارة
3. تسمية رئيس وأعضاء لجنة التدقيق
4. تسمية رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
5. إقرار الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة إلى رئيس المجلس
6. الموافقة على الصلاحيات الممنوحة من رئيس المجلس إلى إدارة الشركة
7. وقد ناقش المجلس أموراً أخرى

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة
Namir El Aridi
Company Secretary

