



Securities and Commodities Authority

السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة سوق ابوظبي للأوراق المالية

Date: 27/4/2022

التاريخ: 27/4/2022

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting

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

Kindly be informed that Agthia Group PJSC (the "Company") Board of Directors will hold a meeting on Monday 9/5/2022, through virtual conference at 4PM, to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للشركة، يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ من خلال تقنية الاتصال المرئي، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وذلك من أجل:

1. Approve the reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2022 and the Directors' Report thereon.

١. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.

2. To discuss other routine business matters.

٢. مناقشة أمور أخرى.

The results of the meeting will be disclosed afterwards.

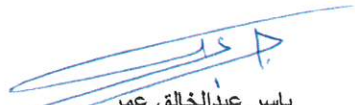
سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع بعد ذلك.

Thank you for your cooperation.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


ياسر عبدالحلق عمر
Yasser Abdelkhalek Omar
امین سر مجلس الإدارة
Company Secretary



Agthia Group PJSC

P.O. Box 37725, Sky Tower, 17th Floor, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE T +971 2 5960600 F +971 2 6726070
www.agthia.com