



Securities and Commodities Authority

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية

Date: 1 August 2022

التاريخ: ١ أغسطس ٢٠٢٢

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 Thursday 4 August 2022, through virtual conference at 6PM, to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للشركة، يوم الخميس الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٢ من خلال تقنية الاتصال المرئي، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك من أجل:

1. Approve the reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2022, and the Directors' Report thereon.

١. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.

2. 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 عبد الخالق عمر

Yasser Abdelkhalek Omar

أمين 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