



Securities and Commodities Authority

السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية

Date: 4 August 2022

التاريخ: ٤ 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 meeting was held on Thursday 4 August 2022, through virtual conference at 6PM, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم انعقاد مجلس الإدارة شركة مجموعه أغذية ش.م.ع. ("الشركة")، من خلال تقنية الحضور عن بعد، يوم الخميس الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٢ في تمام الساعة السادسة مساءً، وقد قرر المجلس:

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

١. اعتماد البيانات المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وكذلك تقرير مجلس الإدارة المتعلق بها.

2. Recommended to convene the General Assembly Meeting of the Company on 15 September 2022, subject to securing regulatory approvals.

٢. التوصية بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

3. Recommended the distribution of AED 0.0825 per share as half year dividends for an amount of AED 65.31 Million, at the General Assembly to be held on 15 September 2022, subject to securing regulatory approvals.

٣. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نصف سنوية بنسبة ٠,٠٨٢٥ كل سهم والبالغ قيمتها ٦٥,٣١ مليون درهم إماراتي وسوف تنعقد الجمعية العمومية بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

4. Discussed other routine business matters.

٤. ناقش المجلس أمور اعتيادية أخرى.

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