

Date: 31/07/2023
Ref: GH/BM/003/2023

التاريخ: 2023/07/31
المرجع: GH/BM/003/2023

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of Ghitha Holding PrJSC ("The Company") Board of Director's Meeting.

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة غذاء القابضة
ش.م.خ ("الشركة")**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please note that the Board of Directors meeting took place today Monday 31/07/2023 at IHC Office in Abu Dhabi / Virtually at 3.30pm and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 في مقر الشركة العالمية القابضة بأبوظبي / الكترونياً في تمام الساعة 3.30 ظهراً. وقد حضر الاجتماع الاعضاء التالي ذكرهم:

In attendance:

الحضور :

1. Mr. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin - Chairman
2. Mr. Hamad Khlfan Ali Matar Alshamsi – Vice Chairman
3. Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Alqaisieh – Board Member
4. Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil – Board Member
5. Mr. Majed Fuad Mohammad Odeh – Board Member

1. السيد / محمد سومر نصوح اجلقنين- رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي- نائب مجلس الإدارة
3. السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه- عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ فلال امين فاليافالابيل كيزاكيبوراييل- عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ ماجد فؤاد عوده - عضو مجلس الإدارة

The agenda:

جدول الأعمال:

1. To approve the audited financial statements for the period ended 30th June 2023.
2. General business matters.

1. الموافقة على القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
2. أمور عامة متعلقة بأعمال الشركة.

The Board have discussed and resolved the following: ناقش اعضاء مجلس الادارة بنود الاعمال التالية وتم إقرار الآتي:

1. Approved the audited financial statements اعتماد القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
2. Discussed general business matters related to مناقشة المسائل التجارية العامة المتعلقة بأنشطة الشركة.

The meeting was adjourned at 4.30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة 4.30 عصرأ.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Falal Ameen – Group C.E.O

فلال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

