

Disclosure and Compliance Section

المحترمين

السادة / قسم الإفصاح والامتثال

Market Operations Department

إدارة العمليات والرقابة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

ص.ب. ٥٤٥٠٠ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: 15<sup>th</sup> May 2024

التاريخ: ١٥ مايو ٢٠٢٤

**Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting**

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

Kindly be informed that Agthia Group PJSC's (the "Company") Board of Directors (the "Board") meeting was held today, Wednesday, 15<sup>th</sup> May 2024, through virtual conference at 4:00 PM and the Board resolved the following:

يرجى العلم أن اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") ("المجلس") قد انعقد اليوم الأربعاء الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٤ من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، وأن مجلس الإدارة قد قرر ما يلي:

1. Approved the reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2024, and the Management Discussion and Analysis Report (MDA).
2. Discussed other routine matters related to the Company's business.

١. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤ وكذلك على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة.
٢. مناقشة أمور إعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

مهرين محمود عوان – امين سر مجلس الإدارة  
Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary



Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة



Agthia Group PJSC

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