

Mr. Saif Al Tunaiji
Head of Issuance and Disclosure Dept.
Securities and Commodities Authority

السيد / سيف الطنجي المحترم،،
رئيس إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم،،
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Date: 12/12/2019

التاريخ: 2019/12/12

O/R: L/NA/09/12/19

المرجع: ن ا/ 19/12/09

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

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

Please be informed that the Board of Directors meeting was held on Thursday, 12th of December 2019 at 11:30am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2019/12/12 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من قبل الظهر، وقد أقر المجلس:

1- Approved the 2020 Budget.

1- ميزانية العام 2020.

2- Discussed other routine business matters.

2- كما ناقش المجلس أموراً أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،


نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة
Namir El Aridi
Company Secretary



مجموعة أغذية ش.م.ع
tel: 02 5960600, Fax: 02 6726070
agthia
أغذية
P.O. Box: 37725 - Abu Dhabi - U.A.E.
AGTHIA GROUP PJSC