



Disclosure and Compliance Section
Market Operations Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE
13 February 2024

Subject: Notification of Resolutions by Circulation by
the Board of Directors of Agthia Group PJSC
(the "Company")

Greetings,

Kindly be informed that the Company's Board of Directors
circulated today Tuesday, corresponding to 13 February
2024, several resolutions including the following:

- 1) In line with the Company's desire to streamline its
corporate structure, the Board has agreed to the
proposed voluntary liquidation of **Gulf National Forage
Company LLC, Agthia Distribution – Sole
Proprietorship LLC, Food Made Better for Food
Industries - Sole Proprietorship LLC** and other similar
dormant subsidiaries of the Company. These
companies to be liquidated have no significant assets or
liabilities and have not engaged in any commercial
transactions since incorporation. Furthermore, the
Company will also commence the process of merging
Shaklan Plastic Manufacturing Co. LLC into **Al
Bayan Purification & Potable Water LLC** (surviving

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
13 فبراير 2024
الموضوع: القرارات الصادرة بالتمرير من قِبَل
مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.
("الشركة")

تحية طيبة وبعد،
يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ
اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 عدة قرارات
بالتمرير من ضمنها الآتي:

- 1) تماشيًا مع رغبة الشركة في تبسيط هيكلها
المؤسسي، وافق مجلس الإدارة على التصفية
الطوعية المقترحة لشركة **جلف ناشونال للأعلاف
ذ.م.م.**، وشركة **أغذية للتوزيع – شركة الشخص
الواحد ذ.م.م.**، وشركة **فوود ميد بيتر للصناعات
الغذائية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م.** وما
يمثلها من الشركات التابعة التي لا تمارس نشاطًا
فعليًا. تلك الشركات التي سوف يتم تصفيتها ليس
لديها أية أصول أو التزامات ذات أهمية ولم تشارك
أيضًا في معاملات تجارية منذ تأسيسها. بالإضافة
إلى ذلك، ستبدأ الشركة أيضًا عملية دمج شركة
شكلان لصناعة البلاستيك ذ.م.م. مع شركة **البيان
لتنقية وتصفية المياه ذ.م.م.** (الكيان المتبقي)

x





entity) and as a result of the merger, **Shaklan Plastic Manufacturing Co. LLC** will be dissolved, noting that both companies are fully owned by the Company. None of these actions are deemed by the Company to result in any adverse impact on its financial or operational performance nor any significant change to its share price.

وسوف يتم حل شركة شكلان لصناعة البلاستيك ذ.م.م. نتيجة الاندماج، مع العلم أن هذين الكيانين مملوكان بالكامل للشركة. ولا ترى الشركة أن أيًا من هذه الإجراءات سيؤدي إلى أي تأثير سلبي على أدائها المالي أو التشغيلي أو أي تغيير هام في سعر سهمها.

2) Other matters related to the Company's business that do not have an impact on the share price.

(2) مسائل أخرى متعلقة بأعمال الشركة والتي ليس لها تأثير على سعر السهم.

Thanks and regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ياسر عبدالخالق عمر - أمين سر مجلس الإدارة
Yasser Abdelkhalik Omar – Company Secretary

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

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



x

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

