

Date: 26/01/2024

Ref: GHI/003/2024

التاريخ: 2024/01/26

المرجع: GHI/003/2024

**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 Friday 26/01/2024 at IHC Office in Abu Dhabi / Virtually at 3.30pm and the board approved the following agenda:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الإثنين الموافق الجمعة 26 يناير 2024 في مقر الشركة العالمية القابضة بأبوظبي / الكترونياً في تمام الساعة 3.30 ظهراً. وقد حضر الاجتماع الاعضاء التالي ذكرهم:

**The agenda:**

**جدول الأعمال:**

1. Approve the audited financial statements for the period ended 31<sup>st</sup> Dec 2023.
2. Determine the date and agenda of the Company's Annual General Assembly.
3. Other business matters.

1. الموافقة على القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وتحديد جدول أعمالها.
3. ما يستجد من أعمال.

The Board have discussed and resolved the following:

ناقش اعضاء مجلس الادارة بنود الاعمال التالية وتم إقرار الآتي:

1. The audited financial statements for the year 2023.
2. To invite the Shareholders for Company's Annual General Meeting (AGM) on Monday 26<sup>th</sup> February 2024 at 3.30pm after obtaining the necessary approval from the Ministry of Economy on the AGM's agenda.
3. Proposed Board remuneration of AED 1,200,000/- (AED One Million Two Hundred Thousand Only) to the members of the board

1. اعتماد القوائم المالية المدققة لعام 2023.
2. دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 الساعة 3.30 مساءً بعد الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة الاقتصاد على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
3. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة بمبلغ 1,200,000 درهم (مليون ومنتان ألف درهم فقط)

T +9712 6733161

F +9712 6731337

P.O Box 53314 - Abu Dhabi, UAE

www.zeestores.ae

- of directors for the fiscal year ended 31/12/2023, subject to AGM approval.
4. Discussed general business matters related to the Company's activities.

درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، رهناً بموافقة الجمعية العمومية.

4. مناقشة المسائل التجارية العامة المتعلقة بأنشطة الشركة.

The meeting was adjourned at 4.30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة 4.30 عصرًا.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Falal Ameen – Group C.E.O

فالال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

