

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

السيد / سيف الطنيجي 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: 05/12/2019

التاريخ: 2019/12/05

O/R: L/NA/08/12/19

المرجع: ن ا / 19/12/08

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 is scheduled for Thursday, 12th of December, 2019 at 11:30am, to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تقرر انعقاد مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2019/12/12 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من قبل الظهر، وذلك من أجل:

- 1- Discuss and approve the 2020 Budget.
- 2- Discuss other routine business matters.

- 1- مناقشة وإقرار ميزانية العام 2020.
- 2- مناقشة أمور أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة
Namir El Aridi
Company Secretary

