

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

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. ٥٤٥٠٠ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: March 05, 2024

التاريخ: ٥ مارس ٢٠٢٤

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting

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

Kindly be informed that the meeting of the Board of Directors (the “Board”) Agthia Group PJSC (the “Company”) was held on Tuesday, March 5th 2024 at 4:00 pm and the Board passed the following resolutions:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع. (“الشركة”) قد عقد اجتماعاً بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٤ عصراً واتخذ المجلس القرارات التالية:

1. Approved the Annual Audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023. اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
2. Approved the Company’s Management Discussion & Analysis Report and Corporate Governance Report of the year 2023. اعتماد تقرير المناقشة وتحليل الإدارة وتقرير الحوكمة للشركة للعام ٢٠٢٣.
3. Approved the resolutions by circulation issued on 13 February 2024 and 29 February 2024. اعتماد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير الصادرة بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٤ وتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.
4. Approved the Agenda of Annual General Meeting for Financial year 2023 (the “AGM”) and resolved to call for the AGM to convene on 23 April 2024 and to publish the announcement. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية ٢٠٢٣، وقرر دعوة تعقد الجمعية العمومية السنوية للانعقاد بتاريخ ٢٣ ابريل ٢٠٢٤ وينشر الإعلان عن

April 23rd, 2024 and publish the invitation after obtaining SCA's approval. The agenda will be as follows:

- To consider and approve the Board report on the Company's business and financial position for the financial year ended December 31, 2023.
- To consider and approve the Auditors' report on the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023.
- To discuss and approve the Balance Sheet as of December 31, 2023, and Profit & Loss Account for the year ended December 31, 2023.
- To consider and approve the Board of Directors proposal to distribute cash dividends in the amount of eighty one million one hundred thirty six thousand eight hundred ninety eight Dirhams (AED 81,136,898) and stock dividends in the amount of thirty nine million five hundred seventy eight thousand eight hundred fifty Dirhams (AED 39,578,850) with a total of one hundred twenty million seven hundred and fifteen thousand seven hundred forty eight Dirhams (AED 120,715,748) representing 15.25% of the Company's share capital.

انعقاد الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة. ويكون جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية كما يلي:

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدقق الحسابات بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليه.
- الاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والتصديق عليهما.
- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة واحد وثمانون مليون ومائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون وتسعون (٨١,١٣٦,٨٩٨) درهم إماراتي وتوزيع أسهم منحة بقيمة تسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون (٣٩,٥٧٨,٨٥٠) درهم إماراتي وبإجمالي توزيعات قدرها مائة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وثمانية واربعون (١٢٠,٧١٥,٧٤٨) درهم إماراتي تمثل ١٥,٢٥% من رأس مال الشركة والتصديق عليه.

- e) To discharge the Directors from liability for the year ended December 31, 2023, or to dismiss the Directors and file a liability claim against them, as the case may be. (ه) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- f) To discharge the Auditors from liability for the year ended December 31, 2023, or to dismiss the Auditors and file a liability claim against them, as the case may be. (و) إبراء ذمة مدقق الحسابات عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب الأحوال.
- g) To consider and approve Directors' remuneration for the year ended 31 December 2023. (ز) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- h) To appoint Auditors for the financial year ending December 31, 2024, and determine their remuneration. (ح) النظر في تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
5. Approved the appointment of Ms. Mehreen Mahmood Awan as the Company's Board Secretary effective from today's date. 5. الموافقة على تعيين السيدة/ مهرين محمود عوان أمين السر لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ اليوم.

The Board discussed other routine business matters.

وقد ناقش المجلس أموراً اعتيادية أخرى خاصة بنشاط الشركة.

Thank you and Kind Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم،



مهرين محمود عوان – أمين 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