



INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING
AGTHIA GROUP P.J.S.C (THE "COMPANY")

Notice is hereby given that the 6th Annual General Meeting of AGTHIA GROUP PJSC will be held at the main hall of Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry Building, Abu Dhabi on Wednesday April 27th, 2011 at 1.00 pm.

AGENDA:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended December 31st, 2010.
2. To consider and approve the Auditors' Report on the financial position of the Company for the financial year ended December 31st, 2010.
3. To discuss and approve the Balance Sheet as at December 31st, 2010 and Profit & Loss Account for the year ended December 31st, 2010.
4. To consider and approve Board of Directors' proposal for a cash dividend of 5%.
5. To absolve the Directors and Auditors from liability for the year ended December 31st, 2010.
6. To consider and approve Directors' remuneration.
7. To appoint Auditor for the financial year ending December 31st, 2011 and fix their remuneration.
8. To elect the Board of Directors for a period of three years, in accordance with the Company's Article of Association.

Note:

- 1- Each shareholder is entitled to attend the Meeting and may delegate any other shareholder or any other person who is not a board member to attend the Meeting under a Proxy Form to be collected from Company's Office, Al Odaid Offices Tower, 2nd floor, Airport Road, Abu Dhabi; or from Company website: www.agthia.com .
Proxy shall not hold more than 5% of the share capital of the Company. Only original proxies will be accepted.
- 2- Each shareholders registered on April 26th, 2011 is

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة")

يسر مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 27 إبريل (نيسان) 2011 في القاعة الرئيسية لمبنى غرفة تجارة وصناعة ابوظبي - ابوظبي.

جدول الأعمال:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و التصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات للمركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و التصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2010 و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و التصديق عليهما.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% و التصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
6. النظر بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة و التصديق عليها.
7. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و تحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.

ملاحظة:

1. يحق لجميع مالكي أسهم الشركة حضور الاجتماع، كما ويحق لهم توكيل أي شخص آخر مساهم أو غير مساهم على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة. و يتم هذا التوكيل بموجب نموذج توكيل يتم الحصول عليه من مكتب الشركة، برج مكاتب العديد، الطابق الثاني، شارع المطار - ابوظبي؛ أو من على الموقع الإلكتروني للشركة: www.agthia.com
و لا يجوز أن يصل عدد الأسهم التي يحملها الوكيل لأكثر من 5% من أسهم رأس مال الشركة. و لن يعتمد سوى الوكالات الأصلية.
2. يحق لمالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ 26 إبريل



- entitled to attend the general meeting.
- 3- Shareholders entitled for cash dividend are those recorded in the Share Register on May 8th, 2011.
 - 4- The Company's audited financial statements and Directors' Report for the year 2010 will be available at the general meeting venue, the Company's website www.agthia.com and at www.adx.ae.
 - 5- If no quorum is achieved for the Annual General Meeting, a second meeting will be held on Thursday May 5th, 2011 at the same place and time to consider and approve the same agenda.
- (نيسان) 2011 حضور اجتماع الجمعية العمومية.
3. يحق لمالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ 8 مايو (أيار) 2011 الحصول على الأرباح الموزعة.
4. تتوفر نسخ من تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية المدققة للشركة عن سنة 2010 في مكان إنعقاد الإجتماع و على موقع الشركة الإلكتروني www.agthia.com و على موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية الإلكتروني www.adx.ae.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية، يتم عقد اجتماع ثان يوم الخميس الموافق 5 مايو (أيار) 2011 في نفس المكان و الزمان لبحث جدول الأعمال ذاته و المصادقة عليه.

By The Order of Board of Directors

بناءءا على طلب مجلس الإدارة