

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
Senior Head of Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم،،
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Date: 05/04/2020

التاريخ: 2020/04/05

O/R: L/NA/01/04/2020

المرجع: ن ا/ 2020/04/01

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Electronic Registration and User Guide for Attending and Voting at the AGM of Agthia Group PJSC

الموضوع: تسجيل ودليل المستخدم للحضور والتصويت إلكترونياً في اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع

Please be informed that the Shareholder, duly registered, will have the right to register only through the link: <https://www.smartagm.ae> with the Registrar. Further, the Shareholder could follow enclosed registration and user guide below to vote on Agenda items including election of Board Members.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه يمكن لمالك السهم المسجل أصولاً من التسجيل فقط من خلال الرابط الإلكتروني: <https://www.smartagm.ae> لدى المسجل. كما يمكن لمالك السهم إتباع الإجراءات التالية في التسجيل واستخدام الدليل المرفق للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ومن ضمنها التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة
Namir El Aridi
Company Secretary





إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

Registration Instructions to Attend the Annual General Assembly Meeting Remotely

تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer.

إرشادات التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد To register for the Annual Meeting Remotely

سيتم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد قبل يوم عمل واحد من موعد اجتماع الجمعية العمومية
The registration will be ONLY activated one working day prior to the Annual General Assembly.

للتسجيل يرجى زيارة بوابة الجمعية العمومية الذكية على الرابط أدناه
Visit the Smart AGM Portal at: www.smartagm.ae

بعد التأكد من صحة بياناتك سيتم ارسال رمز الاجتماع التعريفي اضافة الى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك عن طريق البريد الالكتروني ورقم الهاتف المتحرك المذكوران في طلب التسجيل قبل يوم واحد من موعد انعقاد الجمعية العمومية

Once the application gets approved a confirmation email will be sent to you including the meeting ID, Username and Password to the email and mobile number provided in the application form one day before the date of the Annual General Meeting.

سيتم تزويدك بدليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد
You will also be provided with a user guide to attend the General Assembly remotely.

هذه الخدمة متاحة فقط للمساهمين، وفي حالة الرغبة بتفويض وكيل للحضور نيابة عنك يرجى تحميل نموذج التوكيل أو التواصل مع الشركة للحصول على نموذج التوكيل وتقديمه

This service is available to the shareholders only, if you wish to authorize a proxy to attend on your behalf, please download the proxy form, or contact the company to obtain and submit the proxy form.

دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي او جهازك اللوحي او الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر. حتى تتمكن من الدخول ستحتاج الى أحد الخياراتين التاليين:



قم بتنزيل تطبيق LUMI AGM من متجر ابل ستور او غوغل بلاي

قم بزيارة الموقع التالي: <http://web.lumiagm.com> من جهازك الذكي، الجهاز اللوحي او جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستحتاج الى الاصدار الاحدث من Edge and Firefox، 11 Chrome، Safari، Internet Explorer



الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية : XXXXXXXXXXXXXXXX

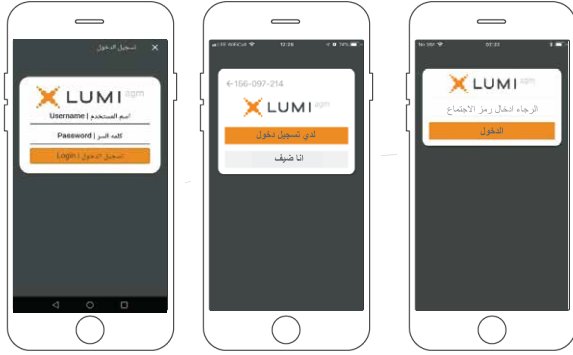
للدخول الى التطبيق ينبغي عليك ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور

سيتم ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور الى رقم الهاتف المتحرك الذي ادخلته في صفحة التسجيل

استخدام تطبيق الجمعية العمومية عن بعد

الدخول

1



بمجرد تنزيل تطبيق Lumi AGM أو الدخول الى الموقع web.lumiagm.com في متصفح الويب الخاص بك، ستتم مطالبتك بإدخال الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه سيطلب منك بعد ذلك إدخال:

- اسم المستخدم
- كلمة المرور

للتسجيل كمساهم، حدد الخيار الاول "لدي تسجيل دخول" ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا كنت ضيفاً، حدد الخيار الثاني "أنا ضيف" سيطلب منك إكمال جميع الحقول ذات الصلة بما في ذلك: العنوان والاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني.

يرجى ملاحظة أن الضيوف لن يتمكنوا من طرح الأسئلة أو التصويت في الاجتماع.

التنقل

2



عند التثبت من جميع بياناتك بنجاح، سيتم عرض شاشة المعلومات. i

كما سيظهر اسمك وعدد الاسهم التي تمثلها على الشاشة.

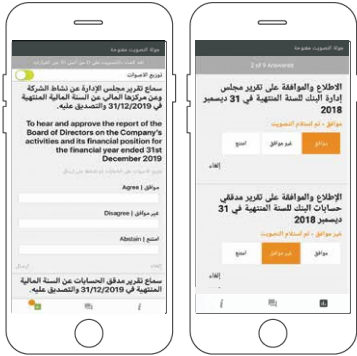
يمكنك تصفح أجندة الاجتماع ومعلومات اضافية اخرى كما يمكنك طرح الاسئلة ومشاهدة البث الحي والمباشر لوقائع الاجتماع

إذا كنت ترغب في مشاهدة البث الحي والمباشر اضغط على أيقونة البث في أسفل الشاشة. ii

في حالة العرض على جهاز كمبيوتر، سيظهر البث الحي والمباشر تلقائياً بمجرد بدء الاجتماع.

دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

3 التصويت المبكر



- إذا كنت لا ترغب في حضور الاجتماع، فيمكنك استخدام خاصية التصويت المبكر.
- تتيح لك المنصة الإدلاء بصوتك إلكترونياً وإرسال الأسئلة إلى المجلس قبل بدء الاجتماع.
- تتوفر الخدمة مباشرة بعد التسجيل الإلكتروني قبل الاجتماع بـ ٢٤ ساعة وتغلق قبل بدء الاجتماع مباشرة.
- انقر على أيقونة التصويت المبكر سيتم عرض جميع القرارات المطروحة في الاجتماع على الشاشة
- للتصويت ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة. عند الانتهاء من تحديد خيارك، اضغط على "التالي" ستظهر لك شاشة التأكيد للاطلاع على خيارك والتأكد منها عند التأكد من خيارك يرجى الضغط على "إرسال"، وستظهر بعد ذلك رسالة "تم استلام التصويت" لتأكيد استلام تصويتك
- يمكن للمساهمين تغيير أو تعديل خيارهم في أي وقت خلال فترة التصويت المبكر.
- يتم دمج وإضافة نتائج التصويت الإلكتروني المبكر إلى نتائج التصويت المباشر في يوم اجتماع الجمعية العمومية.
- كما يمكنك توزيع أصواتك على أكثر من خيار من خلال تفعيل خاصية توزيع الأصوات أعلى الشاشة.

4 التصويت المباشر



- عند فتح التصويت، سيتم عرض القرار المراد التصويت عليه على الشاشة مع خيارات التصويت المتاحة.
- للتصويت، ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة. عند تحديده ستظهر رسالة تأكيد تظهر أنه تم استلام تصويت وحفظه في النظام بشكل فوري تم استلام التصويت
- لتغيير تصويتك، ما عليك سوى تحديد خيار آخر.
- إذا كنت ترغب في إلغاء تصويتك، يرجى الضغط على إلغاء
- عند إغلاق جولة التصويت ستظهر نتيجة التصويت على القرار مباشرة على شاشة جهازك.

5 طرح الأسئلة



- للمساهمين أو الوكيل المعين الحق في طرح الأسئلة والنقاش خلال فترة انعقاد الاجتماع من خلال شريط المحادثة المدمج في التطبيق.
- إذا كنت ترغب في طرح سؤال، فحدد رمز الرسالة.
- يمكن إرسال الأسئلة والاستفسارات في أي وقت خلال فترة انعقاد الاجتماع وإرسالها إلى رئيس مجلس الإدارة.
- لإرسال رسالة قم بكتابتها في مربع المحادثة أسفل الشاشة.
- عند الانتهاء من الكتابة انقر فوق زر الإرسال.
- يتم مراجعة محتوى الرسائل لتجنب تكرارها وإزالة أو حذف أي رسائل غير لائقة.
- بعد التأكد من ملائمة المحادثة يتم إرسالها مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة للإجابة عليها.

6 المرفقات



- تحتوي الروابط الموجودة على شاشة المعلومات على معلومات تتعلق بالجمعية العمومية كالتقرير السنوي وغيرها من المستندات.
- عند النقر فوق الرابط سيتم فتح المستند المحدد في المتصفح الخاص بك.
- تحميل هذه المستندات قد يستهلك جزءاً من باقة الإنترنت الخاصة بك.

Online AGM User Guide

انتخاب مجلس الادارة BOD - Election

انتخاب مجلس الادارة

عند فتح التصويت ستظهر شاشة بأسماء المرشحين مع خيارات توزيع الاصوات
للتصويت ما عليك سوى توزيع الاصوات التي تملكها بين العدد المسموح به من المرشحين.

لا يمكن توزيع الاصوات لعدد اكبر من المرشحين المسموح به.

كما لا يمكنك توزيع عدد اكبر من الاصوات التي تملكها.

عند توزيع عدد اقل من الاصوات التي تملكها ستظهر رسالة تنبيه تشير

الى عدد الاصوات المتبقية لديك والتي لم يتم توزيعها.

يمكنك تعديل تصويتك اثناء جلسة التصويت، كما بإمكانك الغاء

التصويت بالضغط على زر الانهاء

عند الانتهاء من توزيع الاصوات اضغط على زر الارسال.

يتم استلام تصويتك بشكل فوري وحفظه في النظام



BOD - Election

When a poll is open, the nominees list will be displayed (pushed) to your screen along with the voting options.

To vote, simply distribute your votes among the required number of nominees.

You can't distribute your votes to more than the required number of nominees.

You can't distribute more than your votes.

If you distribute less than your total votes a popup message will appear asking you to add the remaining votes.

To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please press Cancel

Once you are happy with your choices simply press send.

Your votes instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is sent.

