

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

السيد/ سيف الطنجي 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: 20/12/2015

التاريخ: 2015/12/20

O/R: L/NA/26/12/15

المرجع: ن 15/12/26

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Aghia Group PJSC Board Meeting

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

Please note that the Board of Directors met today 20th December, 2015. The Agenda included review and approval of 2016 Budget Plan.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق 2015/12/20، وقد تضمن جدول الاعمال النظر والموافقة على ميزانية العام 2016.

In its meeting the Board of Directors approved the Budget Plan for 2016.

وقد وافق مجلس الادارة في إجتماعه على ميزانية الشركة للعام 2016.

The Board of Directors also reviewed and discussed other routine business matters.

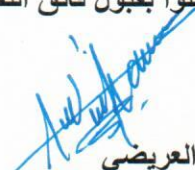
كما استعرض مجلس الادارة وناقش مواضيع روتينية أخرى.

Thank you and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


Namir El Aridi
Company Secretary




نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة

The Aghia Promise

A total
commitment
to quality,
naturally