

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: 06/12/2015

التاريخ: 2015/12/06

O/R: L/NA/24/12/15

المرجع: ن 15/12/24/

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

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

Please note that the Board of Directors Meeting was held today Sunday 06th of December, 2015 and the Board discussed routine business matters.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الاحد الموافق 2015/12/06 وتم مناقشة أمور روتينية.

Thank you and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


Namir El Aridi
Company Secretary




نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة