

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: 25/11/2015

التاريخ: 2015/11/25

O/R: L/NA/22/11/15

المرجع: ن 15/11/22/

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

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

Please be informed that the Board of Directors Meeting is scheduled for Sunday 29th of November 2015 at 11:00am, to discuss routine business matters.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الاحد الموافق 2015/11/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لمناقشة أمور روتينية.

Thank you and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


Namir El Aridi
Company Secretary


نمير العربي
مقرر مجلس الإدارة

