

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: 28/10/2015

التاريخ: 2015/10/28

O/R: L/NA/21/10/15

المرجع: ن ا/ 15/10/21

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 Wednesday 28th of October, 2014 and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الاربعاء الموافق 2015/10/28 وتم إتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2015 and the Directors' Report thereon.
2. Reviewed and discussed other routine business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.
2. ناقش المجلس واستعرض أموراً روتينية أخرى.

Thank you and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



Namir El Aridi
Company Secretary



نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة