

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: 15/09/2015

التاريخ: 2015/09/15

O/R: L/NA/18/09/15

المرجع: ن/18/09/15

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 20<sup>th</sup> of September 2015 at 11:30am, to discuss routine business matters.


بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الاحد الموافق 2015/09/20 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، وذلك لمناقشة أمور روتينية.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

  
Namir El Aridi  
Company Secretary



  
نمير العريضي  
مقرر مجلس الادارة