

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: 08/07/2015

التاريخ: 2015/07/08

O/R: L/NA/12/07/15

المرجع: ن/12/07/15

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 Tuesday 14<sup>th</sup> of July 2015 at 10:30pm, to discuss routine business matters.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نوّد إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 2015/07/14 في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة أمور روتينية.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

  
Namir El Aridi  
Company Secretary

  
نمير العريضي  
مقرر مجلس الادارة

