

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: 01/07/2015

التاريخ: 2015/07/01

O/R: L/NA/11/06/15

المرجع: ن/11/06/15

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

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

Please be advised that the Board of Directors Meeting was held on Tuesday 30th of June, 2015, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 2015/06/30، وتم إتخاذ القرارات التالية:


- 1- Approved the resignation of Mr. Ilias Assimakopoulos as Board Member.
- 2- Appointed Mr. Salem Obaid Al Dhaheri as a new Board Member. The appointment shall be presented to the next Ordinary General Assembly.
- 3- Discussed other routine business matters.

- 1- قبول إستقالة السيد إلياس أسيماكوبولس كعضو مجلس إدارة.
- 2- تعيين السيد سالم عبيد الظاهري كعضو جديد في مجلس الإدارة، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العادية القادمة.
- 3- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


Namir El Aridi
Company Secretary


نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة

