

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: 26/04/2015

التاريخ: 2015/04/26

O/R: L/NA/08/04/15

المرجع: ن/ا/08/15/04

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 today Sunday 26th of April, 2015, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق 2015/04/26، وتم إتخاذ القرارات التالية:


- 1- Reviewed and approved Financial Statements for the period ended March 31, 2015 and Directors' Report thereon.
- 2- Discussed other routine business matters.

- 1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 31 مارس 2015 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.
- 2- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


Namir El Aridi
Company Secretary


نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة

