

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: 29/03/2015

التاريخ: 2015/03/29

O/R: L/NA/04/03/15

المرجع: 15/03/05/

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

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

Please be advised that the Board of Directors Meeting was held today Sunday 29th of March, 2015, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق 2015/03/29، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2014.
- 2- Approved the 2014 Directors' Report and Corporate Governance Report.
- 3- Proposed a cash dividend of 10% for the year 2014.
- 4- Recommended appointing M/s KPMG as External Auditors for the year ending December 31, 2015.
- 5- Approved the Agenda of the Annual General Meeting to be held on April 26, 2015.
- 6- Discuss other routine business matters.


- 1- الموافقة على البيانات المالية المدققة للفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 وتقرير حوكمة الشركات.
- 3- أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين لعام 2014.
- 4- أوصى مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة / كي بي أم جي كمدقق خارجي للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 5- الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في 26 أبريل 2015.
- 6- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


Namir El Aridi
Company Secretary




نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة

The Agthia Promise

A total
commitment
to quality,
naturally