

**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: 24/03/2015

التاريخ: 2015/03/24

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

المرجع: ن/15/03/04

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 29<sup>th</sup> of March 2015 at 11:00am, to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه قد تقرر انعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 2015/03/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- 1- Review and approve Financial Statements for the period ended Dec 31, 2014.
- 2- Review and approve 2014 Directors' Report and Corporate Governance Report.
- 3- Consider dividend declaration for the year 2014.
- 4- Discuss proposal on appointment of external auditors for the year 2015 and their fee.
- 5- Review and approve AGM date and Agenda.
- 6- Discuss other routine business matters.

- 1- الاستعراض والموافقة على البيانات المالية للفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 2- الاستعراض والموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 وتقرير حوكمة الشركات.
- 3- النظر في إعلان أرباح العام 2014.
- 4- اقتراح بشأن تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد أتعابهم.
- 5- الاستعراض والموافقة على تاريخ جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية.
- 6- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

  
**Namir El Aridi**  
**Company Secretary**





**نمير العريضي**  
**مقرر مجلس الادارة**

The Agthia Promise

A total  
 commitment  
 to quality,  
 naturally