

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: 05/02/2015

التاريخ: 2015/02/05

O/R: L/NA/04/02/15

المرجع: ن/ا/15/02/04

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

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

Please note that the Board of Directors met today 5th February, 2015. The Agenda included review and approval of:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس الموافق 2015/02/05، وقد تضمن جدول الأعمال النظر والموافقة على:

- 1- 2014 Preliminary Unaudited Results.
- 2- Amendment of Article 22 of the Articles of Association related to Board Members.

1- البيانات المالية الأولية غير المدققة للعام 2014.

2- تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة.

In its meeting the Board of Directors approved the 2014 Preliminary Unaudited Results.

وقد وافق مجلس الإدارة في إجتماعه على البيانات المالية الأولية غير المدققة للعام 2014.

In its meeting the Board of Directors approved as well the amendment of Article 22 of the Articles of Association related to Board Members.

كما وافق مجلس الإدارة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة.

The Board of Directors also reviewed and discussed other routine business matters.

كما استعرض مجلس الإدارة وناقش مواضيع روتينية أخرى.

Thank you and kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



Namir El Aridi
Company Secretary



نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة

