

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: 29/01/2015

التاريخ: 2015/01/29

O/R: L/NA/03/01/15

المرجع: 15/01/03/ا

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Aghia 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 Thursday 5th of February 2015 at 11:00am, to discuss:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نوذ إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2015/02/05 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:


- 1- 2014 Preliminary Unaudited Results.
- 2- Amendment of Article 22 of the Articles of Association related to Board Members.
- 3- Other routine business matters.

- 1- البيانات المالية الأولية غير المدققة للعام 2014.
- 2- تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة.
- 3- 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 Aghia Promise

A total
commitment
to quality,
naturally