

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: 28/02/2016

التاريخ: 2016/02/28

O/R: L/NA/05/02/16

المرجع: ن/ا/05/02/16

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 was held on Sunday 28th of February 2016, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه تمّ انعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 2016/02/28، وقد وافق المجلس على:

1. Approved the Annual Audited Financial Statements for the period ended Dec 31, 2015.
2. Approved the 2015 Directors' Report and Corporate Governance Report.
3. Proposed 12.5% cash dividend for the year 2015.
4. Recommended appointment of external auditors for the year 2016 and their fees.
5. Recommended amendment of the Articles of Association pursuant to the New Commercial Companies Law provisions.
6. Discussed other routine business matters.

1. البيانات المالية السنوية المدققة للفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
2. تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 وتقرير حوكمة الشركات.
3. إقتراح توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 12.5% للعام 2015.
4. إقتراح تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.
5. إقتراح تعديل النظام الأساسي للشركة إستناداً إلى أحكام قانون الشركات التجارية الجديد.
6. مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام


Namir El Aridi
Company Secretary




مير العريضي
مقرر مجلس الادارة

The Agthia Promise

A total
commitment
to quality,
naturally