

**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: 22/02/2016

التاريخ: 2016/02/22

O/R: L/NA/04/02/16

المرجع: ن/16/02/04

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 28<sup>th</sup> of February 2016 at 11:00am, to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نوّد إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 2016/02/28 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- 1- Review and approve Annual Audited Financial Statements for the period ended Dec 31, 2015.
- 2- Review and approve 2015 Directors' Report and Corporate Governance Report.
- 3- Consider dividend declaration for the year 2015.
- 4- Discuss proposal on appointment of external auditors for the year 2016 and their fee.
- 5- Discuss proposal on amendment of the Articles Of Association pursuant to the New Commercial Companies Law provisions.
- 6- Discuss other routine business matters.

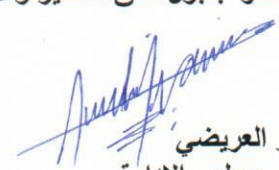
- 1- الاستعراض والموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 2- الاستعراض والموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 وتقرير حوكمة الشركات.
- 3- النظر في توزيع أرباح العام 2015.
- 4- مناقشة إقتراح بشأن تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.
- 5- مناقشة إقتراح تعديل النظام الاساسي 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



  
**نمير العريضي**  
مقرر مجلس الادارة

The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally