

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: 04/02/2016

التاريخ: 2016/02/04

O/R: L/NA/01/02/16

المرجع: ن 16/02/01/

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 Wednesday 10th of February 2016 at 11:00am, to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر انعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق 2016/02/10 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك:


- 1- Discuss and approve 2015 Preliminary Unaudited Results.
- 2- Discuss other routine business matters.

- 1- لمناقشة وإقرار البيانات المالية الأولية غير المدققة للعام 2015.
- 2- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank you and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


Namir El Aridi
Company Secretary


نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة

