

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: 07/05/2017

التاريخ: 2017/05/07

O/R: L/NA/12/05/17

المرجع: ن 17/05/12/ا

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Aqthia 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, 11<sup>th</sup> of May, 2017 at 11:00am, to do the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر انعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2017/05/11 في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- 1- Elect the Chairman and Vice Chairman of the Board
- 2- Name Audit Committee Members
- 3- Name Nomination and Remuneration Committee Members
- 4- Review and approve the reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2017 and Directors' Report thereon
- 5- Discuss other routine business matters

- 1- إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة
- 2- تسمية أعضاء لجنة التدقيق
- 3- تسمية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
- 4- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 31 مارس 2017 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة
- 5- مناقشة أمور روتينية أخرى

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

  
نمير العريضي  
مقرر مجلس الادارة  
Namir El Aridi  
Company Secretary



The Aqthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally