

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: 16/03/2017

التاريخ: 2017/03/16

O/R: L/NA/03/03/17

المرجع: ن 17/03/03/17

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 Thursday 23rd of March 2017 at 12:00pm, to discuss the following:

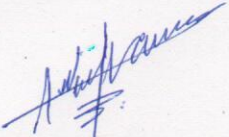
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2017/03/23 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

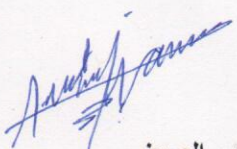
1. Review and approve Annual Audited Financial Statements for the period ended Dec 31, 2016.
2. Review and approve 2016 Directors' Report and Corporate Governance Report.
3. 2016 AGM Agenda approval.
4. Consider dividend declaration for the year 2016.
5. Discuss proposal on appointment of external auditors for the year 2017 and their fee.
6. Other routine business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 وتقرير حوكمة الشركات.
3. النظر في جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية 2016.
4. النظر في توزيع أرباح العام 2016.
5. مناقشة اقتراح بشأن تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
6. مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


Namir El Aridi
Company Secretary


نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة

