

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: 09/05/2017

التاريخ: 2017/05/09

O/R: L/NA/13/05/17

المرجع: ن ا/ 17/05/13

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting**

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع

Reference is made to our Notice dated Sunday, May 07, 2017 with regards to the Board of Directors meeting on Thursday, May 11, 2017. As there will be no quorum on Thursday, please be advised that the Board meeting is rescheduled for tomorrow, **Wednesday, May 10, 2017, 10:00am**, to do the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطابنا المرسل يوم الأحد الموافق 2017/05/07 بشأن انعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2017/05/11، الرجاء أخذ العلم أنه، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للجلسة يوم الخميس، سوف ينعقد المجلس يوم غد الأربعاء الموافق 2017/05/10 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، 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

