

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: 10/05/2017

التاريخ: 2017/05/10

O/R: L/NA/14/05/17

المرجع: ن /14/05/17

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 was held on Wednesday, May 10, 2017 at 10:00am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء أخذ العلم أنه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق 2017/05/10 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتم إقرار الأمور التالية:

1- Elected **HE Eng. Dhafer Ayed Al Ahbabi** as the Chairman of the Board of Directors

1- إنتخاب سعادة المهندس / ظافر عايض الأحبابي رئيساً لمجلس الإدارة

2- Elected **HE Rashed Hamad Al Dhaheri** as the Vice Chairman of the Board of Directors

2- إنتخاب سعادة / راشد حمد الظاهري نائباً لرئيس مجلس الإدارة

3- Named the Audit Committee Members as follows:

3- تسمية أعضاء لجنة التدقيق على الشكل التالي:

- **HE Rashed Hamad Al Dhaheri** – Chairman
- **HE Salem Sultan Al Dhaheri** – Member
- **HE Musallem Obaid Al Ameri** – Member

- سعادة / راشد حمد الظاهري – رئيساً
- سعادة / سالم سلطان الظاهري – عضواً
- سعادة / مسلم عبيد العامري – عضواً

4- Named the Nomination and Remuneration Committee Members as follows:

4- تسمية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على الشكل التالي:

- **HE Mohamad Saif Al Suwaidi** – Chairman
- **HE Khamis Mohamed AlShamsi** – Member
- **HE Ali Murshed Al Marar** – Member

- سعادة / محمد سيف السويدي – رئيساً
- سعادة / خميس محمد الشامسي – عضواً
- سعادة / علي مرشد المرر – عضواً

5- Approved the reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2017 and the Directors' Report thereon

5- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 31 مارس 2017 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة

6- Discussed other routine business matters

6- مناقشة أمور روتينية أخرى

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة
Namir El Aridi
Company Secretary



The Agthia Promise

A total
commitment
to quality,
naturally