

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: 11/01/2017

التاريخ: 2017/01/11

O/R: L/NA/01/01/17

المرجع: ن / 17/01/01/

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 was held on Wednesday, January 11, 2017 at 11:00am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نؤد إعلامكم بأنه قد تم إنعقاد مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق 2017/01/11 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وقد تم إتخاذ القرارات التالية:

1- Approved the 2017 Budget Plan.

1- إقرار ميزانية العام 2017.

2- Accepted the resignation of Mr. Iqbal Hamzah as the Chief Executive Officer, and appointed Mr. Tariq Ahmed Saeed Al Wahedi as Acting Chief Executive Officer until further notice.

2- قبول إستقالة السيد إقبال حمزة من منصبه كرئيس تنفيذي، وتعيين السيد طارق أحمد سعيد الواهدي رئيساً تنفيذياً بالانابة حتى إشعار آخر.

3- Discussed other routine business matters.

3- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Namir El Aridi  
Company Secretary

نمير العريضي  
مقرر مجلس الادارة

