

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: 31/07/2016

التاريخ: 2016/07/31

O/R: L/NA/14/07/16

المرجع: ن ا/ 16/07/14

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

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

Please be advised that the Board of Directors meeting was held on Sunday, July 31, 2016 at 12:30pm, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه قد تمّ إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 2016/07/31 في تمام الساعة 12:30 ظهراً، وتمّ إتخاذ القرارات التالية:

1- Approved the Reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2016 and the Directors' Report thereon.

1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 يونيو 2016 وعلى تقرير مجلس الإدارة.

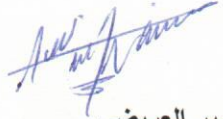
2- Discussed other routine business matters.

2- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


Namir El Aridi
Company Secretary


نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة

