

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: 23/03/2017

التاريخ: 2017/03/23

O/R: L/NA/05/03/17

المرجع: ن 17/03/05/

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 Thursday, 23 March, 2017 at 12:00pm, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2017/03/23 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وقد وافق المجلس على:

1. Approved Annual Audited Financial Statements for the period ended Dec 31, 2016.
2. Approved 2016 Directors' Report and Corporate Governance Report.
3. Approved to hold the AGM on 26 April, 2017, and to send the Notice & Agenda to SCA for preapproval before publishing.
4. Recommended 15% cash dividend for the year 2016.
5. Recommended appointment of external auditors for the year 2017 and their fee.
6. Discussed other routine business matters.

1. البيانات المالية السنوية المدققة للفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2. تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 وتقرير حوكمة الشركات.
3. انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 26 أبريل 2017، على أن يتم إرسال مسودة الدعوة إلى الهيئة لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل نشرها.
4. اقتراح توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 15% للعام 2016.
5. اقتراح 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 الادارة

