

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: 13/12/2016

التاريخ: 2016/12/13

O/R: L/NA/20/12/16

المرجع: ن 16/12/20/

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting**

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

Further to our notice dated 08/12/2016, please be informed that the Board of Directors Meeting has been postponed to Wednesday, January 11, 2017 at 11:00am, to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى خطابنا بتاريخ 08/12/2016، نود إعلامكم بأنه قد تقرر تأجيل إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة إلى يوم الاربعاء الموافق 2017/01/11 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1- To discuss and approve the 2017 Budget Plan.

1- مناقشة وإقرار ميزانية العام 2017.

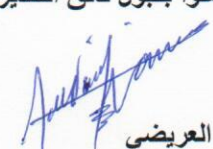
2- Other routine business matters.

2- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

  
Namir El Aridi  
Company Secretary

  
نمير العربي  
مقرر مجلس الادارة

