

Mr. Saif Al Tunaiji
Head of Issuance and Disclosure Dept.
Securities and Commodities Authority

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange

Date: 26/04/2018

O/R: L/NA/06/04/18

Dear Sir,

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

Please be informed that the Board of Directors meeting was held on Thursday, 26th of April, 2018 at 11:00am, and the Board:

1- Approved the reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2018 and the Directors' Report thereon.

2- Discussed other routine business matters.

Thank You and Kind Regards,

نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة
Namir El Aridi
Company Secretary

السيد/ سيف الطنجي المحترم،،،

رئيس إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم،،،

رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٦

المرجع: ن ١٨/٤/٦/١

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد إنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦ في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر، وتم إتخاذ القرارات التالية:

١- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.

٢- مناقشة أمور روتينية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

