

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: 26/04/2017

التاريخ: 2017/04/26

O/R: L/NA/10/04/17

المرجع: ن/17/04/10

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 26<sup>th</sup> of April, 2017 at 11:00am, and the Board discussed routine business matters.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق 2017/04/26 في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وأن المجلس قد ناقش أمور روتينية.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Namir El Aridi  
Company Secretary

نمير العريضي  
مقرر مجلس الادارة



The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally