

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: 31/10/2019

التاريخ: 2019/10/31

O/R: L/NA/07/10/19

المرجع: ن 19/10/07/

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, 31<sup>st</sup> of October 2019 at 11:00am**, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم انعقاد مجلس الإدارة يوم **الخميس الموافق 2019/10/31** في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وقد قرر المجلس:

1. Approved the reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2019 and the Directors' Report thereon.
2. Discussed other routine business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 سبتمبر 2019 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.

3. كما تمت مناقشة أمور أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

  
نمير العريضي  
مقرر مجلس الإدارة  
Namir El Aridi  
Company Secretary

