

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: 28/02/2019

التاريخ: 2019/02/28

O/R: L/NA/02/02/19

المرجع: ن 19/02/02/19

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 28<sup>th</sup> of February, 2019, at 11:00am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نوّد إعلامكم بأنه تمّ انعقاد مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2019/02/28 في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وقد وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

1. Approved the Annual Audited Financial Statements for the period ended December 31, 2018.
2. Approved 2018 Directors' Report and Corporate Governance Report (Subject to SCA approval).
3. Approved Agenda for 2018 Annual General Meeting, which will be held on March 28, 2019. Publication will take place fifteen days before the AGM, after SCA approval, and the Agenda will be as follows:

1. البيانات المالية السنوية المدققة للفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2. تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات للعام 2018 (خاضع لموافقة الهيئة).

3. جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية 2018، المقرر إنعقادها بتاريخ 28 مارس 2019، على أن يتم نشر الدعوة قبل خمسة عشر يوماً، بعد الحصول على موافقة الهيئة، على أن يكون جدول الأعمال كما يلي:

- To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2018.
- To consider and approve the Auditors' Report on the financial position of the Company for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2018.
- To discuss and approve the Balance Sheet as on December 31<sup>st</sup>, 2018 and Profit & Loss Account for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2018.

• سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.

• سماع تقرير مدققي الحسابات للمركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.

• مناقشة ميزانية الشركة كما جاءت في 2018/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.

- To consider Board of Directors' proposal for a cash dividend of 15 % for an amount of AED 90 million.
- To discharge the Directors from liability for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2018, or to dismiss the Directors and file the liability claim against them, as the case may be.
- To discharge the Auditors from liability for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2018, or to dismiss the Auditors and file the liability claim against them, as the case may be.
- To consider Directors' remuneration for 2018 of AED 1.663 million.
- To appoint external Auditors for the financial year ending December 31<sup>st</sup>, 2019 and fix their remuneration.

Any shareholder that has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. The proxy Form could be collected from Company's Office, Sky Tower, 17<sup>th</sup> Floor, Al Reem Island, Abu Dhabi; or from Company website: [www.agthia.com](http://www.agthia.com). A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or incompetent shall be represented by their legal representatives.

- النظر في إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% والبالغ قيمتها الاجمالية 90 مليون درهم إماراتي.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- النظر في إقتراح تحديد قيمة مكافآت أعضاء المجلس للعام 2018 بمبلغ 1.663 مليون درهم.
- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أتعابهم.

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة. يمكن الحصول على نموذج التوكيل من مكتب الشركة، سكاى تاور، الطابق 17، جزيرة الريم - أبوظبي، أو من على الموقع الإلكتروني للشركة: [www.agthia.com](http://www.agthia.com). ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية أو فاقدتها النائبون عنهم قانوناً.

4. Discussed other routine business matters.

4. ناقش المجلس أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

  
نمير العريضي  
مقرر مجلس الإدارة  
Namir El Aridi  
Company Secretary

