

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: 30/04/2019

التاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٣٠

O/R: L/NA/04/04/19

المرجع: ن: ١٩/٠٤/٠٤/١

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 Tuesday, 30th of April, 2019 at 11:00am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم انعقاد مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وقد تمت الموافقة على:

1. Approved the reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2019 and the Directors' Report thereon.
2. Discussed other routine business matters.

١. البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.
٢. ناقش المجلس أموراً أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة
Namir El Aridi
Company Secretary

