

**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**  
**Senior Head of Listed Companies Affairs**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم،،،  
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**Date: 28/07/2020**

التاريخ: 2020/07/28

**O/R: L/NA/03/07/2020**

المرجع: ن ا/ 2020/07/03

**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, through video conference, on Tuesday, 28<sup>th</sup> of July, 2020 at 11:00am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم إنعقاد مجلس الإدارة، من خلال تقنية الفيديو، يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/28 في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وقد قرر المجلس:

1- Approved the reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2020 and the Directors' Report thereon.

1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 يونيو 2020 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.

2- Discussed other routine business matters.

2- كما ناقش المجلس أموراً أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



نمير العريضي  
مقرر مجلس الإدارة  
Namir El Aridi  
Company Secretary

