

Securities and Commodities Authority

الساده/ هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi Securities Exchange

الساده/ سوق أبوظبي للأوراق المالية

Date: 28/10/2020

التاريخ: 2020/10/28

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Agthia Group PJSC Board of Director's meeting**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع**

Please be informed that the Board of Director's (the "Board") meeting was held, through virtual conference, on Wednesday, October 28, 2020 at 11:00am, and the Board decided on the following items:

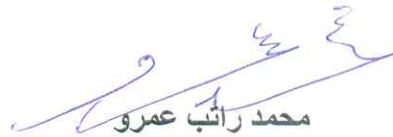
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة "المجلس"، من خلال تقنية الاتصال المرئي، يوم الاربعاء الموافق 2020/10/28 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وقد قرر المجلس الاتي:

- 1- Approval of the Financial Statements for the period ended on September 30, 2020 and the Directors' Report.
- 2- Discussed other routine business matters.

- 1- الموافقة على البيانات المالية للفترة الزمنية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.
- 2- كما ناقش المجلس أموراً أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



محمد راتب عمرو  
مقرر مجلس الإدارة

**Mohammad Rateb Amro**  
**Company Secretary**