

Mr. Saif Al Tunaiji
Head of Issuance and Disclosure Dept.
Securities and Commodities Authority

السيد/ سيف الطنيجي 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: 06/05/2020

التاريخ: 2020/05/06

O/R: L/NA/02/05/2020

المرجع: ن ا/ 2020/05/02

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 Wednesday, 6th of May 2020 at 10:00am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم انعقاد مجلس الإدارة، من خلال تقنية الفيديو، يوم الأربعاء الموافق 2020/05/06 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وقد قرر المجلس:

1. Approved the reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2020 and the Directors' Report thereon.

1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 31 مارس 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

