

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: 25/10/2017

التاريخ: 2017/10/25

O/R: L/NA/16/10/17

المرجع: ن/ا/16/10/17

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting**

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

Please be informed that the Board of Directors meeting was held on Wednesday, 25<sup>th</sup> of October, 2017 at 11:00am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق 2017/10/25 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- Approved the Reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2017 and the Directors' Report thereon.

1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.

2- Discussed other routine business matters.

2- مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



نمير العريضي  
مقرر مجلس الإدارة  
Namir El Aridi  
Company Secretary



The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally