

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: 01/11/2016

التاريخ: 2016/11/01

O/R: L/NA/18/11/16

المرجع: ن /18/11/16

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 Tuesday, November 01, 2016 at 12:00pm, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تمّ إنعقاد مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 2016/11/01 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وتمّ إتخاذ القرارات التالية:


- 1- Approved the reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2016 and the Directors' Report thereon.
- 2- Discussed other routine business matters.

- 1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.
- 2- كما تمّت مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


Namir El Aridi
Company Secretary


نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة



The Agthia Promise

A total
commitment
to quality,
naturally