

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: 01/03/2020

التاريخ: 2020/03/01

O/R: L/NA/01/03/2020

المرجع: ن 2020/03/01/

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 is scheduled for Thursday 5th of March 2020 at 11:00am, to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تقرر إنعقاد مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2020/03/05 في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1. Review and approve Annual Audited Financial Statements for the period ended December 31, 2019.
2. Review and approve 2019 Directors' Report and Corporate Governance Report (Subject to ESCA approval).
3. 2019 AGM Agenda approval.
4. Consider dividend declaration for 2019.
5. Discuss proposal on appointment of external auditors for the year 2020 and their fees.
6. Other routine business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات للعام 2019 (الخاضع لموافقة الهيئة).
3. النظر في جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية 2019.
4. النظر في توزيع أرباح العام 2019.
5. مناقشة اقتراح بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.
6. مناقشة أمور أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة
Namir El Aridi
Company Secretary
