

**INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING
AGTHIA GROUP P.J.S.C (THE "COMPANY")**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة")**

Notice is hereby given that the 7th Annual General Meeting of AGTHIA GROUP PJSC will be held at the main hall of Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry Building, Abu Dhabi on Thursday April, 26th 2012, at 1.00 pm.

يسر مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/4/26 في القاعة الرئيسية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي - أبوظبي.

AGENDA

جدول أعمال

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended December 31st, 2011. 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و التصديق عليه.
2. To consider and approve the Auditors' Report on the financial position of the Company for the financial year ended December 31st, 2011. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات للمركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و التصديق عليه.
3. To discuss and approve the Balance Sheet as on December 31st, 2011 and Profit & Loss Account for the year ended December 31st, 2011. 3. مناقشة ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2011 و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و التصديق عليهما.
4. To consider and approve Board of Directors' proposal for cash dividend of 5%. 4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% و التصديق عليه.
5. To absolve the Directors and Auditors from liability for the year ended December 31st, 2011. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
6. To consider and approve Directors' remuneration. 6. النظر بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة و التصديق عليها.
7. To appoint Auditors for the financial year ending December 31st, 2012 and fix their remuneration. 7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و تحديد أتعابهم.

Note:

ملاحظة:

- 1- Each shareholder is entitled to attend the Meeting and may delegate any other shareholder or any other person who is not a board member to attend the Meeting under a Proxy Form to be collected from Company's Office, Sky Tower, 17th Floor, Al Reem Island, Abu Dhabi or from Company website: www.agthia.com
Proxy shall not hold more than 5% of the share capital of the Company. Only original proxies will be accepted. 1. يحق لجميع مالكي أسهم الشركة حضور الاجتماع، كما ويحق لهم تفويض أي شخص آخر مساهم أو غير مساهم على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة. و يتم هذا التفويض بموجب نموذج تفويض يتم الحصول عليه من مكتب الشركة، برج سكاوي، الطابق السابع عشر، جزيرة الريم - أبوظبي؛ أو من على الموقع الإلكتروني للشركة: www.agthia.com
و لا يجوز أن يصل عدد الأسهم التي يحملها الوكيل لأكثر من 5% من أسهم رأس مال الشركة.
- 2- Each shareholder registered in company's share book on April 25th, 2012 is entitled to attend the general meeting. 2. يحق لمالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين بالشركة بتاريخ 25 إبريل (نيسان) 2012 حضور اجتماع الجمعية العمومية.
- 3- Shareholders that are registered in the Company's book on the 10th day after the meeting date shall be deemed to be entitled to receive the dividend approved in the general meeting. 3. يحق لمالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ اليوم العاشر لاحقاً لتاريخ اجتماع الجمعية العمومية الحصول على الأرباح الموزعة و المصادق عليها في ذلك الاجتماع.
- 4- The Company's audited financial statements, Directors' Report and Corporate Governance Report for the year 2011 will be available at the general meeting venue, the Company's website www.agthia.com and at www.adx.ae. 4. تتوفر نسخ من تقرير مجلس الإدارة و البيانات المالية المدققة للشركة عن سنة 2011 في مكان إنعقاد الاجتماع و على موقع الشركة الإلكتروني www.agthia.com و على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني www.adx.ae.
- 5- If no quorum is achieved for the Annual General Meeting, a second meeting will be held on Thursday May 3rd, 2012 at the same place and time to consider the same agenda. 5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية، يتم عقد اجتماع ثان يوم الخميس الموافق 3 مايو (أيار) 2012 في نفس المكان و الزمان ليبحث جدول الأعمال ذاته.

By The Order of Board of Directors

بناء على طلب مجلس الإدارة

Head Office: AGTHIA Group PJSC, P.O. Box 37725, Sky Tower, 17th Floor, Al Reem Island, Abu Dhabi,
United Arab Emirates www.agthia.com

المكتب الرئيسي : مجموعة أذية ش.م.ع ص.ب 37725 برج سكاى، الطابق السابع عشر، جزيرة الرىم -
أبوظبى، الإمارات العربية المتحدة www.agthia.com