

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

Notice is hereby given that the 8th 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 Tuesday April, 23rd 2013, at 1.00 pm.

AGENDA

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, 2012.
2. To consider and approve the Auditors' Report on the financial position of the Company for the financial year ended December 31st, 2012.
3. To discuss and approve the Balance Sheet as on December 31st, 2012 and Profit & Loss Account for the year ended December 31st, 2012.
4. To consider and approve Board of Directors' proposal for cash dividend of 5%.
5. To Discharge the Directors and Auditors from liability for the year ended December 31st, 2012.
6. To consider and approve Directors' remuneration.
7. To appoint Auditors for the financial year ending December 31st, 2013 and fix their remuneration.

Note:

- 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, in that capacity. Only original proxies will be accepted.

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

يسر مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/23 في القاعة الرئيسية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي – أبوظبي.

جدول أعمال

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و المصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات للمركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و المصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2012 و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و المصادقة عليهما.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% و المصادقة عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
6. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و المصادقة عليها.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و تحديد أتعابهم.

ملاحظة:

1. يحق لأي من مالكي أسهم الشركة حضور الاجتماع، كما ويحق لهم توكيل أي شخص آخر (مساهم أو غير مساهم)، على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة. و يتم هذا التوكيل بموجب نموذج توكيل يتم الحصول عليه من مكتب الشركة، برج سكاى، 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 (بصفته تلك) أكثر من 5% من أسهم رأس مال الشركة. لن يقبل سوى النسخ الأصلية من الوكالات.

ملاحظة:

Note:

- 2- Each shareholder registered in company's share book on April 22nd, 2013 is entitled to attend the general meeting.
 - 3- Shareholders that are registered in the Company's book on the 10th day after the meeting date (i.e. 5 May 2013) shall be deemed to be entitled to receive the dividend approved in the general meeting.
 - 4- The Company's audited financial statements, Directors' Report and Corporate Governance Report for the year 2012 will be available at the general meeting venue, the Company's website www.agthia.com and at www.adx.ae.
 - 5- If no quorum is achieved for the Annual General Meeting, a second meeting will be held on Tuesday April 30th, 2013 at the same place and time to consider the same agenda.
2. يحق لمالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين بالشركة بتاريخ 22 إبريل (نيسان) 2013 حضور اجتماع الجمعية العمومية.
 3. يحق لمالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ اليوم العاشر اللاحق لتاريخ إجتماع الجمعية العمومية أي (5 مايو 2013) الحصول على الأرباح الموزعة و المصادق عليها في ذلك الإجتماع.
 4. تتوفر نسخ من تقرير مجلس الإدارة، و تقرير حوكمة الشركات، و البيانات المالية المدققة للشركة عن سنة 2012 في مكان إنعقاد الإجتماع و على موقع الشركة الإلكتروني www.agthia.com و على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني www.adx.ae
 5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية، يتم عقد اجتماع ثان يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2013 في نفس المكان و الزمان لبحث جدول الأعمال ذاته.

By The Order of Board of Directors

بناءءا على طلب مجلس الإدارة