

**INVITATION TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY
MEETING FOR THE SHAREHOLDERS OF
AGTHIA PJSC (THE "COMPANY")**

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

Pursuant to the Federal Law No. 8 of 1984 regarding the Commercial Companies and its amendments; and in accordance with the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Company,

استناداً إلى القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ المتعلق بالشركات التجارية وتعديلاته وعطفاً على أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة؛

This is a notice to announce that the Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the Company shall convene at Aghthia Head Office, Sky Tower 17 Floor, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab of Emirates on Tuesday 7 January 2014 at 3pm to discuss, review or, as the case may be, approve the following Agenda items:

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بالشركة سوف تتعقد يوم الثلاثاء الموافق ٧ يناير ٢٠١٤ الساعة الثالثة بعد الظهر في المركز الرئيسي للشركة، سكاى تاور الطابق ١٧، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة موضوعات جدول الأعمال التالية:

1. To amend article 22 from the Article of Association of the Company related to the **Board of Directors of the Company** to be read as follow:

١- تعديل المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق في مجلس إدارة الشركة لتصبح على النحو التالي:

22.1 The management of the Company shall be vested in a Board comprised for not less than five nor more than ten members who shall be elected by the ordinary General Assembly by secret ballot, with the exception of three members who shall be appointed by SENAAT PJSC (formerly known as General Holding Company).

٢٢-١ يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن عشرة ، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري فيما عدا ثلاثة (٣) أعضاء يتم تعيينهم لعضوية المجلس من قبل شركة صناعات ش.م.ع (المعروفه سابقاً باسم الشركة القابضة العامة) من بين تنفيذيي الشركات الفرعية.

In all cases, the majority of members of the Board including the Chairman of the Board and the Vice Chairman shall be UAE Nationals.

يجب في كل الأحوال أن يكون أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس ونائب الرئيس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

22.2 The members of the Board shall be nine members. six members to be appointed in an ordinary General Assembly and three members to be appointed by SENAAT PJSC (formerly known as General Holding Company).

٢٢-٢ يكون عدد أعضاء المجلس تسعة ، يتم انتخاب ستة أعضاء من قبل الجمعية العمومية العادية وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة صناعات ش.م.ع (المعروفه سابقاً باسم الشركة القابضة العامة).

All the members of the Board shall be appointed for a term of three years starting from the date of signing the minutes of meeting of the Company's ordinary General Assembly.

يتم تعيين كافة أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة.

22.3 candidates for election to the Board (except the three members to be appointed by SENAAT PJSC (formerly known as General Holding Company) under clause 22-1 of these Articles) shall require nomination by Shareholders holding 5% or more of the share capital of the Company. The form of nomination shall be as determined by the Board.

٢٢-٣ فيما عدا الثلاث أعضاء اللذين يتم تعيينهم من قبل شركة صناعات ش.م.ع (المعروفه سابقاً باسم الشركة القابضة العامة) وفقاً لأحكام البند ٢٢-١ من هذا النظام، يشترط في المتقدم لعضوية المجلس أن يتم ترشيحه من قبل مساهم/ مساهمون يملك/يملكون (٥%) خمسة في المائة على الأقل

من أسهم الشركة. يتم تحديد شكل (نموذج) الترشيح بقرار من مجلس الإدارة.

22.4 except the three members to be appointed by SENAAT PJSC (formerly known as General Holding Company) pursuant to clause 22.1 of these Articles, election of members to the Board by ordinary General Assembly shall be by majority vote, provided that in a case where more candidates receive a majority of votes than there are places on the Board to be filled by the election those with the largest majorities shall be elected. In case of a tie the Chairman of the ordinary General Assembly shall have the casting vote.

٢٢-٤ فيما عدا الثلاث أعضاء اللذين يتم تعيينهم من قبل شركة صناعات ش.م.ع (المعروفه سابقاً باسم الشركة القابضة العامة) وفقاً لأحكام البند ٢٢-١ من هذا النظام يتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الجمعية العمومية العادية بمقتضى أغلبية عادية وفي حالة حصول عدد من المرشحين على أصوات بالأغلبية العادية ولا يتسع المجال لتعيينهم جميعاً فعندها يتأهل لعضوية المجلس من حصل على أكثرية الأصوات ضمن الأغلبية العادية، وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الجمعية العمومية العادية صوتاً مرجحاً.

2. To amend article 53 from the Article of Association of the Company related to the **Auditors of Accounts** to be read as follow:

٢. تعديل المادة ٥٣ من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق في مراجع الحسابات لتصبح على النحو التالي:

53- The General Assembly shall, by way of resolution, appoint a Statutory Auditor for a period of one renewable year and it shall fix their audit fee. Pursuant to the Resolution of the Abu Dhabi Accountability Authority Number (1) of 2010 pertaining to Statutory Auditor Appointment Rules (SAAR), every four years the Company shall retender the Statutory Audit.

٥٣- تعين الجمعية العامة مدقق حسابات للشركة لمدة سنة قابلة للتجديد وتقوم بتحديد أتعابه. بموجب قرار جهاز أبو ظبي للمحاسبة رقم (١) لسنة ٢٠١٠ بشأن قواعد تعيين مدققي الحسابات، تقوم الشركة بطرح مناقصة خدمات التدقيق كل أربع سنوات.

Except for the mentioned above, all other articles of the Articles of Association shall remain the same and continue in full force.

فيما عدا ما تم ذكره أعلاه، تظل بقية مواد النظام الأساسي للشركة كما هي دون أي تعديل وذات قوه وتأثير كامل.

Please also note that the quorum of the Extraordinary General Assembly Meeting shall be met by having shareholders or their representatives holding or representing 75% of the share capital of the Company. In the event that the quorum is not met on 7 January 2014 at the set time above for the Extraordinary General Assembly Meeting, the Meeting will be adjourned and reconvened on Tuesday 14 January 2014, at the same time and in the same venue; and at such time the Extraordinary General Assembly Meeting shall be validly convened by having shareholders or their representatives holding or representing 50% of the share capital of the Company. And in the event that the quorum is not met in the second meeting, then the third meeting shall be on Tuesday 21 January 2014 and in this case the third meeting will be valid with any number of attendances.

يرجى أخذ العلم بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية غير العادية هو حضور مساهمين أو من ينوب عنهم، يمثلون ٧٥% من رأسمال الشركة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للحضور في ٧ يناير ٢٠١٤، سيجرى تأجيل إجتماع الجمعية العمومية غير العادية وإعادة إنعقاده في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠١٤ في نفس المكان والزمان. وفي هذه الحالة يكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين أو من ينوب عنهم يمثلون ٥٠% من رأسمال الشركة. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الإجتماع الثاني ينعقد الإجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق ٢١ يناير ٢٠١٤، في نفس الزمان والمكان وسيكون هذا الإجتماع صحيحاً بمن حضر.

Notes:

ملاحظات :

1. Each shareholder is entitled to appoint another person to attend the meeting; other than a member of the Board of Directors of the Company and shall not hold as a result of his proxy more than 5% of the share capital of the Company.
2. Shareholders registered with the Company as of Monday 6 January 2014 will have the right to vote at the Extraordinary General Assembly Meeting.

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لايجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لايجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين ٦ يناير ٢٠١٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية غير العادية .

Board of Directors of Agthia Group PJSC

مجلس إدارة مجموعة أغذية ش م ع