

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: 01/05/2016

التاريخ: 2016/05/01

O/R: L/NA/10/05/16

المرجع: ن 16/05/10/

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 Sunday 08<sup>th</sup> of May 2016 at 11:00am, to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نودّ إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 2016/05/08 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

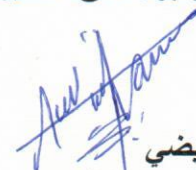
- 1- Review and approval of reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2016 and Directors' Report thereon.
- 2- Other routine business matters.

- 1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 31 مارس 2016 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.
- 2- مناقشة أمور روتينية أخرى

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

  
Namir El Aridi  
Company Secretary

  
نمير العريضي  
مقرر مجلس الإدارة



The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally