

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: 05/03/2020

التاريخ: 2020/03/05

O/R: L/NA/02/03/2020

المرجع: ن 2020/03/02/

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع

Please be informed that the Board of Directors meeting was held on Thursday, 5th of March, 2020, at 11:00am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم انعقاد مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2020/03/05 في تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وقد قرر المجلس:

1. Approved the Annual Audited Financial Statements for the period ended December 31, 2019.
2. Approved 2019 Directors' Report and Corporate Governance Report (Subject to SCA approval).
3. Approved Agenda for 2019 Annual General Meeting, which will be held on 23 April, 2020. Publication will take place fifteen days before the AGM, after SCA approval, and the Agenda will be as follows:

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. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية 2019، المقرر إنعقادها بتاريخ 23 أبريل 2020، على أن يتم نشر الدعوة قبل خمسة عشر يوماً، بعد الحصول على موافقة الهيئة، على أن يكون جدول الأعمال كما يلي:

- To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended December 31st, 2019.
- To consider and approve the Auditors' Report on the financial position of the Company for the financial year ended December 31st, 2019.
- To discuss and approve the Balance Sheet as on December 31st, 2019 and Profit & Loss Account for the year ended December 31st, 2019.

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدققي الحسابات للمركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة كما جاءت في 2019/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما.



- To consider Board of Directors' proposal for a cash dividend of 15 % for an amount of AED 90 million.
- To discharge the Directors from liability for the year ended December 31st, 2019, or to dismiss the Directors and file the liability claim against them, as the case may be.
- To discharge the Auditors from liability for the year ended December 31st, 2019, or to dismiss the Auditors and file the liability claim against them, as the case may be.
- To consider Directors' remuneration for 2019 of AED 1.4 million.
- To appoint external Auditors for the financial year ending December 31st, 2020 and fix their remuneration.
- To elect Board Directors (A separate notice will be published 15 days before the AGM announcing the opening for Board nominations – for 10 days – after SCA approval)

- النظر في إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% والبالغ قيمتها الإجمالية 90 مليون درهم إماراتي.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- النظر في إقتراح تحديد قيمة مكافآت أعضاء المجلس للعام 2019 بمبلغ 1.4 مليون درهم.
- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد أتعابهم.
- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة (على إن يتم النشر، عبر إعلان مستقل، عن فتح باب الترشيح – لمدة عشرة أيام – وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية، بعد الحصول على موافقة الهيئة)

Any shareholder that has the right to attend the General Assembly may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. The proxy Form could be collected from Company's Office, Sky Tower, 17th Floor, Al Reem Island, Abu Dhabi; or from Company website: www.agthia.com. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or incompetent shall be represented by their legal representatives.

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة. يمكن الحصول على نموذج التوكيل من مكتب الشركة، سكاى تاور، الطابق 17، جزيرة الريم – أبوظبي، أو من على الموقع الإلكتروني للشركة: www.agthia.com. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية أو فاقديها النائبون عنهم قانوناً.

4. Discussed other routine business matters.

4. ناقش المجلس أموراً أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



نمير العريضي
مقرر مجلس الإدارة
Namir El Aridi
Company Secretary

