

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: 08/05/2016

التاريخ: 2016/05/08

O/R: L/NA/11/05/16

المرجع: ن / 16/05/11

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 was held on Sunday 08th of May, 2016 at 11:00am, and the Board:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نوّد إعلامكم بأنه قد تمّ انعقاد إجتماع مجلس الإدارة يوم الاحد الموافق 2016/05/08 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وتمّ إتخاذ القرارات التالية:

1- Approved Financial Statements for the period ended March 31, 2016 and Directors' Report thereon.

1- الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في 31 مارس 2016 وكذلك على تقرير مجلس الإدارة.


2- Discussed other routine business matters.

2- تمّ مناقشة أمور روتينية أخرى.

Thank You and Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،


Namir El Aridi
Company Secretary


نمير العريضي
مقرر مجلس الادارة

