

Date: 25/04/2025
Ref: GH/005/2025

التاريخ: 2025/04/25
المرجع: GH/005/2025

Kind Attn: Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of Ghitha Holding PJSC ("The Company") Board of Director's Meeting.

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please note that the Board of Directors meeting took place today Friday 25/04/2025 at Ghitha Office in Abu Dhabi / Virtually at 3.30pm and the board approved the following agenda:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الجمعة الموافق 2025/04/25 في مقر الشركة غذاء القابضة بأبوظبي / الكترونيا في تمام الساعة 3.30 مساءً. و قد قرر مجلس الإدارة جدول الأعمال التالي:

The agenda:

جدول الأعمال:

1. Approve the reviewed interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31st March 2025.
2. Other business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المراجعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.
2. ما يستجد من أعمال.

The Board have discussed and resolved the following:

ناقش اعضاء مجلس الادارة بنود الاعمال التالية وتم إقرار الآتي:

1. Approved the reviewed interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2025.
2. Discussed general business matters related to the Company's activities.

1. الموافقة على البيانات المالية الموحدة المختصرة المراجعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.
2. مناقشة المسائل التجارية العامة المتعلقة بأنشطة الشركة.

The meeting was adjourned at 4.30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة 4.30 مساءً

Thanks and Regards,


Falal Ameen – Group C.E.O
فالال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

