

Disclosure and Compliance Section	السادة / قسم الإفصاح والامتثال
Market Operations Department	إدارة العمليات والرقابة
Abu Dhabi Securities Exchange	سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi, UAE	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
Date: May 08, 2025	التاريخ: ٠٨ مايو ٢٠٢٥
<u>Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting</u>	<u>الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.</u>
Kindly be informed that Agthia Group PJSC (the "Company") Board of Directors will hold a meeting on Tuesday, May 13, 2025, through virtual conference at 3:30 PM, to:	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للشركة، يوم الثلاثاء الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٥ من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، وذلك من أجل:
1. Approve the reviewed Financial Statements for the period ended March 31, 2025.	1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥.
2. To discuss other routine matters related to the Company's business and its current and future Projects.	2. مناقشة أمور إعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية.
The results of the meeting will be disclosed afterwards.	سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع بعد ذلك.
Best regards,	وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
مهرين محمود عوان – امين سر مجلس الإدارة Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary  	
Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE	نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة