

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 13, 2025	التاريخ: ١٣ مايو ٢٠٢٥
Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting	الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.
Kindly be informed that Agthia Group PJSC's (the "Company") Board of Directors (the "Board") meeting was held today, Tuesday, May 13, 2025 , through virtual conference at 3:30 PM and the Board resolved the following:	يرجى العلم أن اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") ("المجلس") قد انعقد اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٥ من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، وأن مجلس الإدارة قد قرر ما يلي:
1. Approved 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. Discussed other routine matters related to the Company's business.	2. مناقشة أمور إعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.
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