

Date: 22/04/2026
Ref: GH/006/2026

التاريخ: 2026/04/22
المرجع: 2026/006/GH

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: Ghitha Holding PJSC ("The Company")
Board of Directors' Meeting**

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that **Ghitha Holding PJSC** Board of Directors meeting will be held on Wednesday 29 April 2026 at 03:30 pm at Ghitha office in Abu Dhabi / Virtually to discuss the following agenda:

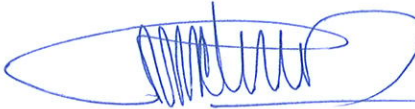
يرجى العلم أن اجتماع مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ سيعقد يوم الأربعاء 29 ابريل 2026 الساعة 3.30 ظهراً في مكتب الشركة غذاء القابضة في أبوظبي / الكترونياً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approve the reviewed interim consolidated financial statements for the period ended 31st March 2026.
2. Other business matters.

1. الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
2. ما يستجد من أعمال.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Falal Ameen – Group C.E.O

فالال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

