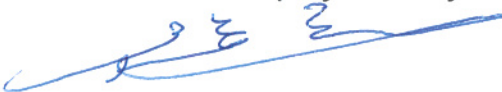




من أجل الأفضل • For The Better

Disclosures and Compliance Section	قسم الإفصاح والامتثال
Market Operations & Surveillance Department	إدارة مراقبة عمليات السوق
Abu Dhabi Securities Exchange	السادة سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi - United Arab Emirates	أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
Date: April 21, 2026	التاريخ: ٢١ إبريل ٢٠٢٦
Greetings,	تحية طيبة وبعد،
Subject: Agthia Group PJSC Board Meeting – Election of Chairman and Vice Chairman	الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع – انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس.
With reference to the above subject, we would like to inform you that the first meeting of the new Board of Directors will be held following the Annual General Meeting, on Friday, April 24, 2026, at 3:00 PM, via electronic means, to elect the Chairman and Vice Chairman of the Board, in addition to discussing the formation of the Board of Directors' committees.	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه سيعقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد عقب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً، من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، وذلك لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجان مجلس الإدارة.
Best regards,	وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
محمد راتب عمرو – أمين سر مجلس الإدارة Mohammad Rateb Amro – Company Secretary   نسخة إلى: هيئة سوق المال	
Copy to: Capital Market Authority	

AGTHIA GROUP PJSC

PO Box 37725, 17th Floor, Sky Tower, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE

من أجل الأفضل | FOR THE BETTER

 agthiagroup | agthia.com