



Disclosure and Compliance Section

Market Operations & Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi, UAE

Date: July 30, 2026

المحترمين

السادة / قسم الإفصاح والامتثال

إدارة مراقبة عمليات السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

التاريخ: ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.

Kindly be informed that Agthia Group PJSC (the "Company") Board of Directors will hold a meeting on Tuesday, August 4, 2026, at 4:00 PM, to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه قد تقرر إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة للشركة، يوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك من أجل:

1. Approve the reviewed Financial Statements for the period ended June 30, 2026 and the Management Discussion and Analysis Report thereon.
2. Discuss the recommendation of distributing interim dividends to the Company's shareholders.
3. To discuss other routine matters related to the Company's business.

1. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة الزمنية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ وكذلك على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة.
2. النظر في مقترح بتوزيع أرباح مرحليه (نصف سنوية) على المساهمين في الشركة.
3. مناقشة أمور إعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

The results of the meeting will be disclosed afterwards.

سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع بعد ذلك.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

محمد راتب عمرو أمين سر مجلس الإدارة
Mohammad Rateb Amro – Company Secretary



Copy to: Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

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