أغذية
agthia
For The Better • من أجل الأفضل

**Date: November 4, 2026**

**التاريخ: ٤ نوفمبر ٢٠٢٦**

**Disclosure and Compliance Section**
**Market Operations & Surveillance Department**
**Abu Dhabi Securities Exchange**
Abu Dhabi, UAE

**السادة / قسم الإفصاح والامتثال**
**إدارة مراقبة عمليات السوق**
**سوق أبوظبي للأوراق المالية**
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject:**

**Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting**

**الموضوع:**

**اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.**

Kindly be informed that the Board of Directors of Agthia Group PJSC (the "Company") held a meeting on Wednesday, November 4, 2026, by virtual conference at 4:00 PM, during which the Board approved the following:

1. The reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2026, and the Management Discussion and Analysis Report (MD&A).

2. The Board also discussed other matters relating to the Company's business.

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة") قد عقد اجتماعاً من خلال تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة الرابعة مساءً، وقد اعتمد المجلس ما يلي:

١. البيانات المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، وتقرير مناقشة وتحليل الإدارة.

٢. كما ناقش المجلس أموراً أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

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

مجموعة أغذية ش.م.ع
Tel.: 02 5960600, Fax: 02 6726070
أغذية agthia
P.O.Box: 37725-Abu Dhabi-U.A.E.
AGTHIA GROUP PJSC

* Copy to: Capital Market Authority

*نسخة إلى: هيئة سوق المال