غذاء
Ghitha

Date: 16/11/2026
Ref: GH/016/2026

التاريخ: 2026/11/16
المرجع: 2026/016/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 أبوظبى 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,

Please be informed that **Ghitha Holding PJSC** Board of Directors meeting will be held on Thursday 19th November 2026 at 03:30 pm at our company office in Abu Dhabi / Virtually to discuss the following agenda:

1. Electing Chairman and Vice-Chairman of the Board.
2. Formation of the Board committees.
3. Other matters.

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة **شركة غذاء القابضة ش م.خ** سيعقد يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 الساعة 3.30 ظهراً في مقر الشركة في أبوظبي / افتراضياً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
2. تشكيل لجان مجلس الإدارة.
3. امور أخرى.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Falal Ameen – Group C.E.O
فلال امين – الرئيس التنفيذى المجموعة

غذاء القابضة ش.م.خ • GHITHA HOLDING P.J.S.C • P.O.BOX:53314 • غذاء Ghitha