Docusign Envelope ID: 778C420B-D43D-82DF-8168-888EF5EEE70C

غذاء Ghitha

Date: 19/11/2026
Ref: GH/017/2026

التاريخ: 2026/11/19
المرجع: GH /2026/017

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: Results of Ghitha Holding PrJSC ("The Company") Board of Director's Meeting.

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

Greetings,

Please note that the Company's Board of Directors meeting took place today Thursday 19/11/2026 at Company Office in Abu Dhabi / Virtually at 3.30pm, the Board approved the following:

1. Electing Dr. Mhd Somar Nassouh Ajalyaqin as Chairman of the Board.
2. Electing Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Alqaisieh as Vice-Chairman of the Board.
3. The appointment of the Board Committees as follows:

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026 في مقر الشركة أبوظبى / الكترونيا فى تمام الساعة 3.30 ظهراً. وأقر المجلس التالي:

1. إنتخاب د./ محمد سومر نصوح اجليقين رئيساً لمجلس الإدارة.
2. إنتخاب السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3. تشكيل لجان المجلس كما يلي:

Audit Committee:

لجنة التدقيق:

S.	Committee Members	ت.	أعضاء اللجنة
1.	Mr. Alwyn Dinesh Crasta as Chairman of the Committee. A Non-Executive and Independent Board Member	**1.**	السيد/ ألوين دينش كراستا رئيساً للجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل
2.	Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Alqaisieh as member of Committee. An Executive and Non-Independent Board Member	**2.**	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه عضوا في للجنة –عضو تنفيذي
3.	Mr. Jasim Hussain Ahmed Al Ali as member of committee, a Non-Executive and Independent Board Member	**3.**	السيد/ جاسم حسين أحمد آل علي عضوا في للجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل

Initial

Docusign Envelope ID: 778C420B-D43D-82DF-8168-888EF5EEE70C

غذاء
Ghitha

Nomination & Remuneration Committee: **لجنة الرشيحات والمكافآت:**

S.	Committee Members	أعضاء اللجنة	ت.
1.	Mr. Mohamed Mahmoud Ahmd Ali Alqaisieh as Chairman of the Committee. An Executive and Non-Independent Board Member	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه رئيساً للجنة –عضو تنفيذي	1.
2.	Mr. Jasim Hussain Ahmed Al Ali as member of committee, a Non-Executive and Independent Board Member	السيد/ جاسم حسين أحمد آل علي عضوا في للجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل	2.
3.	Mr. Alwyn Dinesh Crasta as member of the Committee. A Non-Executive and Independent Board Member	السيد/ ألوين دينش كراستا عضوا في للجنة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل	3.

Management Committee: **اللجنة الادارية:**

S.	Committee Members	أعضاء اللجنة	ت.
1.	Mr. Alwyn Dinesh Crasta as Chairman of the Committee	السيد/ ألوين دينش كراستا رئيساً للجنة	1.
2.	Mr. Falal Ameen Valiyavalappil Kizhakeppurayil as member of committee	السيد/ فلال امين فاليافالابيل كيزاكيبورايل - عضو اللجنة	2.
3.	Mr. Issa Najib Khoory as member of committee	السيد/ عيسى نجيب خوري - عضو اللجنة	3.
4.	Mr. Salman Asif Sheikh as member of committee	السيد/ سلمان آصف شيخ - عضو اللجنة	4.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Signed by:
Falal Ameen
AC137C183BE8407...

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

غذاء القابضة ش.م.ع. GHITHA HOLDING P.J.S.C. P.O.BOX:53314