غـذاء
Ghitha

Date: 28/10/2026
Ref: GH/014/2026

التاريخ: 2026/10/28
المرجع: 2026/014/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: Results of Ghitha Holding PJSC ("The Company") Board of Director's Meeting

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please note that the Board of Directors meeting took place today Wednesday 28/10/2026 at Ghitha Office in Abu Dhabi / Virtually at 4.15pm and the board approved the following agenda:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2026/10/28 فى مقر الشـركة غذاء القابضة بأبوظبى / الكترونيا فى تمام الساعة 4.15 مساءً. و قد قرر مجلس الإدارة جدول الأعمال التالي:

The agenda:

1. Approve the reviewed interim condensed consolidated financial statements for the period ended 30th September 2026.
2. Other business matters.

جدول الأعمال:

1. الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المراجعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
2. ما يستجد من أعمال.

The Board have discussed and resolved the following:

ناقش اعضاء مجلس الادارة بنود الاعمال التالية وتم إقرار الآتي:

1. Approved the reviewed interim condensed consolidated financial statements for the period ended 30th September 2026.
2. Discussed general business matters related to the Company's activities.

1. تمت الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المراجعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
2. مناقشة المسائل التجارية العامة المتعلقة بأنشطة الشركة.

The meeting was adjourned at 5.30pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة 5.30 مساءً.

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