

Date: 20/10/2026
Ref: GH/012/2026

التاريخ: 2026/10/20
المرجع: 2026/012/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 أبوظبي 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 Tuesday 20/10/2026 at Ghitha Office in Abu Dhabi / Virtually at 3.30pm and the Board resolved the following:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 2026/10/20 في مقر الشركة غذاء القابضة بأبوظبي / الكترونيا في تمام الساعة 3.30 مساءً. وقد قرر مجلس الإدارة التالي:

1. To invite the Company's General Assembly to convene on November 18, 2026 (or any other date as approved by the Ministry of Economy) to elect 5 members to the Company's Board of Directors.
2. Discussed general business matters related to the Company's activities which do not have any substantial impact on the share price.

1. دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 18 نوفمبر 2026 (أو أي تاريخ آخر توافق عليه وزارة الاقتصاد) لانتخاب 5 أعضاء لعضوية مجلس إدارة الشركة.
2. مناقشة أمور العمل العامة المتعلقة بأنشطة الشركة والتي ليس لها أي تأثير جوهري على سعر السهم.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



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

