أغذية
agthia
For The Better • من أجل الأفضل

Date: October 30, 2026

التاريخ: 30 أكتوبر 2026

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.

Please be informed that the Board of Directors of Agthia Group PJSC (the "Company") will hold a meeting on **Wednesday, November 4, 2026, at 4:00 p.m. UAE time**, to:

1. Approve the reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2026, and the Management Discussion & Analysis Report thereon.

2. Discuss general business and operational affairs.

The outcomes of the meeting will be disclosed following its conclusion.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تقرر انعقاد اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع. («الشركة») **يوم الأربعاء الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة**، وذلك من أجل:

١. الموافقة على البيانات المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، وعلى تقرير مناقشة وتحليل الإدارة بشأنها.

٢. مناقشة أمور عامة متعلقة بأنشطة الشركة وأمورها التشغيلية.

سيتم الإفصاح عن نتائج الاجتماع عقب اختتامه.

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 5060600, Fax: 02 6726070
P.O.Box: 37725 Abu Dhabi-U.A.E.
AGTHIA GROUP PJSC

* Copy to: Capital Market Authority

*نسخة إلى: هيئة سوق المال