



Date: 15/10/2026
Ref: GH/0010/2026

التاريخ: 2026/10/15
المرجع: 2026/0010/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: Ghitha Holding PJSC ("The Company")
Board of Directors' Meeting**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة شركة غذا القابضة ش.م.خ
("الشركة")**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Please be informed that **Ghitha Holding PJSC** Board of Directors meeting will be held on Tuesday 20th Oct 2026 at 03:30 pm at Ghitha office in Abu Dhabi / Virtually to discuss the following agenda:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة غذا القابضة ش.م.خ سيعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 الساعة 3.30 ظهراً في مقر الشركة غذا القابضة بأبوظبي / افتراضياً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. To consider inviting the General Assembly to elect 5 Board of directors.
2. Other general business matters.

1. النظر في دعوة الجمعية العمومية لانتخاب ٥ أعضاء لعضوية مجلس إدارة الشركة.
2. مسائل تجارية عامة أخرى.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Signed by:

Falal Ameen

AC137C183BE8407...

Falal Ameen – Group C.E.O

فلال امين – الرئيس التنفيذي المجموعة

