

Abu Dhabi Securities Exchange	سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi, UAE	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
Date: November 05, 2025	التاريخ: ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
Greetings,	تحية طيبة وبعد،،،
<u>Subject: Agthia Group PJSC Board of Directors' Meeting</u>	<u>الموضوع: اجتماع مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.</u>
Kindly be informed that Agthia Group PJSC (the "Company") Board of Directors meeting was held on Wednesday November 05, 2025, through virtual conference at 4:00 PM, and the Board has decided the following:	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم إنعقاد اجتماع مجلس إدارة شركه مجموعة أغذية ش.م.ع. ("الشركة")، من خلال تقنية الحضور عن بعد، اليوم الأربعاء الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الرابعة مساءً، وقد قرر المجلس:
1. To approve the reviewed Financial Statements for the period ended September 30, 2025.	١. إعتماد البيانات المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
2. The Board discussed other business matters.	٢. ناقش المجلس أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.
Best Regards,	وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مهرين محمود عوان – أمين سر مجلس الإدارة Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary  	
Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE	نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة