

| | |
|--|--|
| 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: إجتماع 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 إجتماع مجلس إدارة شركه مجموعه أغذية ش.م.ع. ("الشركة")، من خلال تقنية الحضور عن بعد، اليوم الاربعاء 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. | 1. اعتماد البيانات المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥. |
| 2. The Board discussed other business matters. | 2. ناقش المجلس أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة. |
| Best Regards, | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،، |
| <p>مهرين محمود عوان – امين سر مجلس الإدارة Mehreen Mahmood Awan – Company Secretary</p>   | |
| Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE | نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع أبوظبي، الامارات العربية المتحدة |