



Disclosure and Compliance Section

Market Operations Department

Abu Dhabi Securities Exchange

P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

13 February 2024

Subject: Notification of Resolutions by Circulation by
the Board of Directors of Agthia Group PJSC
(the "Company")

Greetings,

Kindly be informed that the Company's Board of Directors circulated today Tuesday, corresponding to 13 February 2024, several resolutions including the following:

1) In line with the Company's desire to streamline its corporate structure, the Board has agreed to the proposed voluntary liquidation of **Gulf National Forage Company LLC**, **Agthia Distribution - Sole Proprietorship LLC**, **Food Made Better for Food Industries - Sole Proprietorship LLC** and other similar dormant subsidiaries of the Company. These companies to be liquidated have no significant assets or liabilities and have not engaged in any commercial transactions since incorporation. Furthermore, the Company will also commence the process of merging **Shaklan Plastic Manufacturing Co. LLC** into **Al Bayan Purification & Potable Water LLC** (surviving

x

السادة / قسم الإفصاح والامتثال
 إدارة العمليات والرقابة
 سوق أبوظبي للأوراق المالية
 ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
 13 فبراير 2024
 الموضوع: القرارات الصادرة بالتمرير من قبل
 مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع.
 ("الشركة")

تحية طيبة وبعد،
 يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ
 اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 عدة قرارات
 بالتمرير من ضمنها الآتي:

(1) تماشياً مع رغبة الشركة في تبسيط هيكلها المؤسسي، وافق مجلس الإدارة على التصفية الطوعية المقترحة لشركة جلف ناشونال للأعلاف ذ.م.م.، وشركة أغذية للتوزيع - شركة الشخص الواحد ذ.م.م.، وشركة فورود ميد بيتر للصناعات الغذائية - شركة الشخص الواحد ذ.م.م. وما يماثلها من الشركات التابعة التي لا تمارس نشاطاً فعلياً. تلك الشركات التي سوف يتم تصفيتها ليس لديها أية أصول أو التزامات ذات أهمية ولم تشارك أيضاً في معاملات تجارية منذ تأسيسها. بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ الشركة أيضاً عملية دمج شركة شكلان لصناعة البلاستيك ذ.م.م. مع شركة البيان لتتنقية وتصفيه المياه ذ.م.م. (الكيان المتبقى)

Agthia Group PJSC

P.O. Box 37725, Sky Tower, 17th Floor, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE T +971 2 5960600 F +971 2 6726070
www.agthia.com





entity) and as a result of the merger, **Shaklan Plastic Manufacturing Co. LLC** will be dissolved, noting that both companies are fully owned by the Company. None of these actions are deemed by the Company to result in any adverse impact on its financial or operational performance nor any significant change to its share price.

2) Other matters related to the Company's business that do not have an impact on the share price.

Thanks and regards,

وسوف يتم حل شركة شكلان لصناعة البلاستيك ذ.م.م. نتيجة الاندماج، مع العلم أن هذين الكيانين مملوكان بالكامل للشركة. ولا ترى الشركة أن أيّاً من هذه الإجراءات سيؤدي إلى أي تأثير سلبي على أدائها المالي أو التشغيلي أو أي تغيير هام في سعر سهمها.

(2) مسائل أخرى متعلقة بأعمال الشركة والتي ليس لها تأثير على سعر السهم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ياسر عبدالخالق عمر - أمين سر مجلس الإدارة
Yasser Abdelkhalek Omar – Company Secretary

Copy to: Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي،
الإمارات العربية المتحدة



x



Agthia Group PJSC

P.O. Box 37725, Sky Tower, 17th Floor, Al Reem Island, Abu Dhabi, UAE T +971 2 5960600 F +971 2 6726070
www.agthia.com