

Date: 10th May 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai - UAE

Subject: Board of Directors Meeting for
Spinneys 1961 Holding PLC
("Notice of Meeting Timing Update")

Greetings,

Reference to the above-mentioned subject, kindly be informed that the timing of the Board of Directors meeting of **Spinneys 1961 Holding PLC** which is scheduled for **Monday 13th May 2024** has been updated to be **at 03:00 pm (Dubai Time)**. The meeting will take place at Spinneys HQ, First Floor, Meydan, Nad Al Sheba 1, Dubai, with an option for virtual attendance via the video conference application (Teams), to discuss the following Agenda:

1. Approve the Financial Statements for Quarter (1) of the fiscal year 2024.
2. Other regular business-related matters.

Kind Regards

Bassant Mamdouh
Head of Legal & Board Secretary



التاريخ: ١٠ مايو ٢٠٢٤

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١
هولدينج بي ال سي
("إخطار بتعديل توقيت إنعقاد الإجتماع")

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر تعديل توقيت عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي يوم المقرر إنعقاده بتاريخ الإثنين الموافق ١٣/٥/٢٠٢٤، ليكون الساعة ٣ مساءً (توقيت دبي)، وذلك من خلال الحضور الشخصي في مركز سبينس الكائن في الدور الأول، ميدان، ند الشبا ١، دبي وبرنامج الاتصال المرئي Teams، وذلك للنظر في جدول الأعمال ادناه:

١. إعتقاد القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤.
٢. أمور إعتيادية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

بسنت ممدوح أحمد
رئيس الإدارة القانونية وأمين السر