

Date: 06 February 2026

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”)

Greetings,

Reference to the above-mentioned subject, kindly be informed that the Board of Directors meeting of **Spinneys 1961 Holding PLC** is scheduled for **Wednesday 11th February 2026 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 the fiscal year ended 31/12/205.
2. Approve the MD&A for Year-End 2025.
3. Review and raise a recommendation for approval by the shareholders at the annual general assembly meeting regarding the distribution of interim cash dividends for the six months ended 31/12/2025, which is deemed to be the last dividend payment for the fiscal year 2025.
4. Review and raise a recommendation for approval by the shareholders at the annual general assembly meeting regarding the Board of Directors Remuneration for the Fiscal Year ended 31/12/2025.
5. Review and raise a recommendation for

التاريخ: ٦ فبراير ٢٠٢٦

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

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة سينيس ١٩٦١

هولنجد بي ال سبي
("إخطار بموعد إنعقاد الاجتماع")

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سينيس ١٩٦١ هولنجد بي ال سبي يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٢/١١، الساعة ٣ مساءً (توقيت دبي)، وذلك من خلال الحضور الشخصي في مركز سينيس الكائن في الدور الأول، ميدان، ند الشبا ١، دبي وبرنامجه الاتصال المرئي Teams، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه:

١. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢. الموافقة على تقرير المناقشة والتحليل للإدارة للسنة المالية ٢٠٢٥

٣. النظر في رفع مقترن للموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ كآخر توزيعات أرباح للسنة المالية ٢٠٢٥

٤. النظر في رفع مقترن للموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٥. النظر في رفع مقترن للموافقة عليه من قبل المساهمين في

approval by the shareholders at the annual general assembly meeting regarding the appointment of the External Auditors and determining their professional fees for the Fiscal Year ending 31/12/2026.

6. Approve the Annual Integrated Report for the year 2025 in its substantial pre-final form.
7. Consider calling for the annual General Assembly meeting for the Fiscal year ended 31/12/2025, approving the agenda and determining the time and venue.
8. Other regular business-related matters.

Kind Regards

Bassant Mamdouh
Head of Legal & Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بسنت ممدوح أحمد
رئيس الإدارة القانونية وأمين السر