

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 11<sup>th</sup> 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 31/12/2025.
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: إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١**

**هولدنغ بي ال سي**

**("إخطار بموعد إنعقاد الإجتماع")**

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١ هولدنغ بي ال سي يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٢/١١، 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 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 مقترح للموافقة عليه من قبل المساهمين في إجتماع 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 مقترح للموافقة عليه من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. النظر في رفع مقترح 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.

اجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

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.

٦. إعتاماد التقرير المتكامل السنوي للشركة لسنة ٢٠٢٥ في صيغته قبل النهائية الجوهرية.

٧. النظر في الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١ وإعتاماد جدول أعمالها وتحديد موعد ومكان الانعقاد.

٨. أمور إعتيادية أخرى.

**Kind Regards**

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

\_\_\_\_\_  
**Bassant Mamdouh**  
**Head of Legal & Board Secretary**



\_\_\_\_\_  
**بسنت ممدوح أحمد**  
**رئيس الإدارة القانونية وأمين السر**