

Date: 06th August 2025

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai - UAE

**Subject: Board of Directors Meeting for
Spinneys 1961 Holding PLC (the
"Company")
("Meeting Resolutions")**

Greetings,

Reference to the above-mentioned subject, kindly be informed that the Board of Directors meeting of **Spinneys 1961 Holding PLC** has convened at Spinneys HQ, First Floor, Meydan, Nad Al Sheba 1, Dubai, and via the video conference application (Teams), as follows:

Listed Company:	Spinneys 1961 Holding PLC
Date:	06/08/2025
Start Time:	03:00 pm
End Time:	05:26 pm
Present in person:	9 Directors
Present by Proxy:	NIL
Quorum:	100%

Meeting Resolutions:

1. Approved the Financial Statements for First Half (1) of the fiscal year 2025.
2. By virtue of the powers vested the Board of Directors in the Company's Articles of Association, the Board resolved the distribution of interim cash dividends of a total amount AED 119,520,000 (3.32 Fils per share) for the first half of the fiscal year 2025

التاريخ: ٦ أغسطس ٢٠٢٥

السيد/ حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١
هولدينج بي ال سي ("الشركة")
("قرارات الإجتماع")**

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي، وذلك من خلال الحضور الشخصي في مركز سبينس الكائن في الدور الأول، ميدان، ند الشبا ١، دبي وبرنامج الاتصال المرئي Teams، على النحو التالي:

إسم الشركة المدرجة:	سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي
تاريخ الإجتماع:	٢٠٢٥/٨/٦
وقت بدء الإجتماع:	٣ مساءً
وقت نهاية الإجتماع:	٥:٢٦ مساءً
الحضور شخصياً:	٩ أعضاء
الحضور بموجب تفويض:	لا يوجد
نصاب الحضور:	١٠٠٪

قرارات الإجتماع:

١. تم إعتماد القوائم المالية للنصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٥.
٢. بموجب السلطة المخولة لمجلس الإدارة في عقد تأسيس الشركة، تقرر توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١١٩,٥٢٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بقيمة ٣.٣٢ فلس للسهم الواحد) وذلك عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٥

Last Date of Dividend Entitlement (LED):	13/08/2025
Ex-Dividend Date (EXD):	14/08/2025
Register Closing Date (RCD):	15/08/2025

٢٠٢٥/٨/١٣	تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق:
٢٠٢٥/٨/١٤	تاريخ الإستبعاد من الأرباح:
٢٠٢٥/٨/١٥	تاريخ إغلاق السجل:

Kind Regards

٣.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

Bassant Mamdouh
Head of Legal & Board Secretary



بسنت ممدوح أحمد
رئيس الإدارة القانونية وأمين السر

