

Date: 10th August 2026

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi

Chief Executive Officer

Capital Market Authority

Abu Dhabi - UAE

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai - UAE

التاريخ: ١٠ أغسطس ٢٠٢٦

سعادة/ وليد سعيد عبد السلام العوضي

الرئيس التنفيذي

هيئة سوق المال

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

السيد/ حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

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

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي

إل سي ("الشركة")

("قرارات الإجتماع")

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:	10/08/2026
Start Time:	03:00 pm
End Time:	04:21 pm
Present in person:	9 Directors
Present by Proxy:	NIL
Quorum:	100%

Meeting Resolutions:

1. Ratified the Board circular resolution dated 30/07/2026 in relation to increasing the Company's shareholding in Al Ma'akulat Al Fakhirah for Food Products in KSA.
2. Approved the Financial Statements for the First Half of the fiscal year 2026.

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي إل 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 إل سي
تاريخ الإجتماع:	٢٠٢٦/٨/١٠
وقت بدء الإجتماع:	٣ مساءً
وقت نهاية الإجتماع:	٤:٢١ مساءً
الحضور شخصياً:	٩ أعضاء
الحضور بموجب تفويض:	لا يوجد
نصاب الحضور:	١٠٠%

قرارات الإجتماع:

١. تم اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتميرير المؤرخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ بشأن زيادة حصة الشركة في شركة المأكولات الفاخرة للمواد الغذائية بالملكة العربية السعودية.
٢. تم الموافقة على القوائم المالية للنصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦.

3. Approved the MD&A for the First Half of the fiscal year 2026.
4. By virtue of the powers vested to 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 122,400,000 (3.40 Fils per share) for the first half of the fiscal year 2026.

٣. تم الموافقة على تقرير المناقشة والتحليل للإدارة للنصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦.

٤. بموجب السلطة المخولة لمجلس الإدارة في عقد تأسيس الشركة، تقرر توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٢٢,٤٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بقيمة ٣.٤٠ فلس للسهم الواحد) وذلك عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦.

Last Date of Dividend Entitlement (LED):	18/08/2026
Ex-Dividend Date (EXD):	19/08/2026
Register Closing Date (RCD):	20/08/2026
Payment Date	04/09/2026

٢٠٢٦/٨/١٨	تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق:
٢٠٢٦/٨/١٩	تاريخ الإستبعاد من الأرباح:
٢٠٢٦/٨/٢٠	تاريخ إغلاق السجل:
٢٠٢٦/٩/٤	تاريخ السداد:

Kind Regards

Bassant Mamdouh
Head of Legal & Board Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

بسنت ممدوح أحمد
رئيس الإدارة القانونية وأمين السر

