

<p>Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of Spinneys 1961 Holding PLC ("Company")</p>	<p>دعوه لحضور اجتماع الجمعية العمومية شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي - شركة عامة ("الشركة")</p>
<p>Date: 20/02/2026</p>	<p>التاريخ: ٢٠٢٦/٢/٢٠</p>
<p>The Board of Directors of Spinneys 1961 Holding PLC is pleased to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly meeting ("AGM") scheduled for Monday, 16/03/2026, at 04:00 pm (Dubai Time). The AGM will take place at Spinneys HQ, Second Floor, Meydan, Nad Al Sheba 1, Dubai, United Arab Emirates with an option for remote virtual attendance / from distance, to consider the following Agenda:</p>	<p>يتشرف مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي - شركة عامة بدعوه السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق ١٦/٣/٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة ٤ مساءً (بتوقيت دبي)، وذلك من خلال الحضور الشخصي في مركز سبينس الرئيسي الكائن في الدور الثاني، ميدان، ند الشبا ١، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه:</p>
<p>1. Consider and ratify the Board of Directors' Report in respect of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31 December 2025.</p>	<p>١- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.</p>
<p>2. Consider and ratify the External Auditor's Report for the fiscal year ended 31 December 2025.</p>	<p>٢- النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.</p>
<p>3. Consider and ratify the consolidated financial statements of the Company and the Company's balance sheet and profit and loss statements for the fiscal year ended 31 December 2025.</p>	<p>٣- النظر في القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.</p>
<p>4. Ratify the Board of Directors resolution dated 06 August 2025 by which the Company distributed interim cash dividends of a total amount AED 119,520,000 (3.32 Fils per share) representing 332% of the Company's paid-up share capital, for the six months ended 30 June 2025.</p>	<p>٤- التصديق على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٥ والذي قامت الشركة بموجبه بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١١٩,٥٢٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بقيمة ٣.٣٢ فلس للسهم الواحد) والتي تمثل ٣٣٢% من رأس مال الشركة المدفوع وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.</p>
<p>5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute interim cash dividend amounting to AED 129,600,000 (being 3.60 Fils per share) representing 360% of the Company's paid-up share capital for the</p>	<p>٥- النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٢٩,٦٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٣,٦٠ فلس للسهم الواحد) والتي تمثل ٣٦٠% من رأس مال الشركة</p>

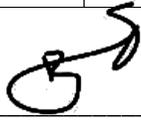
<p>six months ended 31/12/2025, which is deemed to be the final dividend payment for the year 2025.</p>	<p>المدفوع، وذلك عن فترة السنة أشهر المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة ٢٠٢٥.</p>
<p>6. Consider and approve the Board of Directors' recommendation concerning the Board remuneration for the fiscal year ended 31 December 2025.</p>	<p>٦- النظر في والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.</p>
<p>7. Consider and approve discharging the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended 31 December 2025.</p>	<p>٧- النظر في والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.</p>
<p>8. Consider and approve discharging the External Auditor of the Company from liabilities for the fiscal year ended 31 December 2025.</p>	<p>٨- النظر في والموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.</p>
<p>9. Consider and approve the proposal for appointing the External Auditor and determining their professional fee for the Fiscal Year ending 31 December 2026.</p>	<p>٩- النظر في والموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.</p>
<p>10. Ratify the Company's Board Diversity & Nomination Policy.</p>	<p>١٠- إعتقاد سياسة التنوع والترشح لمجلس الإدارة.</p>
<p>11. Ratify the Company's Remuneration Policy.</p>	<p>١١- إعتقاد سياسة المكافآت.</p>
<p>Notes</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>First: Attendance By Proxy</p>	<p>أولاً: الحضور بالإنابة</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Shareholders who have the right to attend the AGM may appoint any person, other than the Board of Directors, employees of the Company, any securities broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon special written proxy stating expressly that the attorney has the right to attend the AGM and vote on resolutions. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية من المساهمين أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In such capacity, no attorney may represent more than 5% of the Company's issued share capital. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر.

<ul style="list-style-type: none"> Shareholders who are lacking legal capacity and are incompetent shall be represented through their authorized representatives. 	<ul style="list-style-type: none"> يمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً.
<ul style="list-style-type: none"> Signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned above must be approved by the Notary Public, a chamber of commerce, an economic department in the United Arab Emirates, a bank or a company licensed in the United Arab Emirates provided that the principal has an account with any of them, or the licensed financial markets in the United Arab Emirates, or any entity authorized to do attestation works. 	<ul style="list-style-type: none"> يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى كاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أو الأسواق المالية المرخصة بالدولة، أو أي جهة مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
<ul style="list-style-type: none"> The shareholders may review the disclosure in relation to the procedure for the adoption of a proxy published on the Company's webpage and on the DFM website. 	<ul style="list-style-type: none"> يمكن الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
<ul style="list-style-type: none"> A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management according to the decision of its Board of Directors or its authorized deputy, to represent such corporate person in the AGM. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision. 	<ul style="list-style-type: none"> للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
<p>Second: Electronic Registration, Attendance and e-Voting</p>	<p>ثانياً: إجراءات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني</p>
<ul style="list-style-type: none"> An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contain the registration link on Friday 20/02/2026. 	<ul style="list-style-type: none"> سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٢/٢٠.
<ul style="list-style-type: none"> As directed by the Capital Market Authority, the Company's Shareholders must register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Registration will open on Monday, 09/03/2026 at 4pm, and close on Monday 16/03/2026 at 4pm. For electronic 	<ul style="list-style-type: none"> بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٩ الساعة ٤ مساءً ويتم اغلاق التسجيل يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/١٦ الساعة ٤ مساءً. لتسجيل الحضور

<p>registration, kindly visit the following link: https://www.smartagm.ae</p>	<p>إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: https://www.smartagm.ae</p>
<ul style="list-style-type: none"> Individual and corporate proxies can register through https://www.smartagm.ae, fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open. 	<ul style="list-style-type: none"> بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال https://www.smartagm.ae، وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
<ul style="list-style-type: none"> After verifying the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form a day before the AGM 	<ul style="list-style-type: none"> بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
<ul style="list-style-type: none"> For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (https://www.smartagm.ae) or via the support channels on SmartAGM Portal or contact Spinneys via email ir@spinneys.com 	<ul style="list-style-type: none"> لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (https://www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة شركة سبينيس على البريد الإلكتروني ir@spinneys.com
<p>Third: Right to Vote</p>	<p>ثالثاً: صاحب الحق في التصويت</p>
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders registered in the “Shareholders Register” on Friday, 13/03/2026 shall be entitled to vote in the AGM. 	<ul style="list-style-type: none"> يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٣/١٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
<p>Fourth: Right to Receive Dividends</p>	<p>رابعاً: صاحب الحق في الأرباح</p>
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders registered in the “Shareholders Register” on Thursday, 26/03/2026, shall be entitled to receive the dividends (the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the AGM). 	<ul style="list-style-type: none"> يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٦ هو صاحب الحق في الأرباح (هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية).
<p>Fifth: AGM Quorum</p>	<p>خامساً: نصاب صحة انعقاد الجمعية العمومية</p>

<ul style="list-style-type: none"> The AGM shall not be considered valid unless attended by shareholders holding or representing by proxy at least fifty percent (50%) of the Company's share capital. 	<ul style="list-style-type: none"> لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة.
<ul style="list-style-type: none"> In case the AGM quorum is not met in the first meeting, a second AGM shall be convened on Monday, 23/03/2026 at the same location, time, and virtual mechanism. 	<ul style="list-style-type: none"> إذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٣ في نفس المكان والزمان وبنفس الآلية الإلكترونية.
<ul style="list-style-type: none"> The postponed AGM shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present. 	<ul style="list-style-type: none"> يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
<p>Sixth: Financial Report and Integrated Report</p>	<p>سادساً: الاطلاع على التقارير المالية والتقرير المتكامل</p>
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders can access and review the financial statements and the Company's corporate governance report, the sustainability report (the integrated report) on: <p>DFM website: www.dfm.ae</p> <p>Company's website: https://investors.spinneys.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال: <p>الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae</p> <p>الموقع الإلكتروني للشركة: https://investors.spinneys.com</p>
<p>Seventh: investors' Rights Guide</p>	<p>سابعاً: الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين</p>
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders can view the investor protection guide and the guide concerning the election and appointment of women on the Board of Directors by visiting the website of the Capital Market Authority at: <p>https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection</p>	<ul style="list-style-type: none"> يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع هيئة سوق المال حسب الرابط التالي: <p>https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection</p>

<p>Clarifying Disclosure Regarding the Approval of Appointment of Proxies to Attend the Annual General Assembly Meeting Spinneys 1961 Holding PLC (“Company”)</p>	<p>إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي إل سي - شركة عامة (“الشركة”)</p>
<p>According to Sub-Articles 1, 2 & 3 of Article 40 of the Corporate Governance Guide, we would like to inform the Shareholders of the following:</p>	<p>بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ و ٣ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت إنتباه السادة المساهمين إلى ما يلي:</p>
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders who have the right to attend the AGM may appoint any person, other than the Board of Directors, employees of the Company, any securities broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon special written proxy stating expressly that the attorney has the right to attend the AGM and vote on resolutions. 	<ul style="list-style-type: none"> يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية من المساهمين أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
<ul style="list-style-type: none"> In such capacity, no attorney may represent more than 5% of the Company’s issued share capital. 	<ul style="list-style-type: none"> يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر.
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders who are lacking legal capacity and are incompetent shall be represented through their authorized representatives. 	<ul style="list-style-type: none"> يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
<ul style="list-style-type: none"> Signature of the Shareholder indicated in the proxy mentioned above must be approved by one of the following authorities: <ul style="list-style-type: none"> (a) the Notary Public, or (b) a chamber of commerce, or an economic department in the United Arab Emirates, or (c) a bank or a company licensed in the United Arab Emirates provided that the principal has an account with any of them, or (d) the licensed financial markets in the United Arab Emirates, or (e) any entity authorized to do attestation works. 	<ul style="list-style-type: none"> يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية: <ul style="list-style-type: none"> (أ) كاتب العدل، أو (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، أو (ت) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أو (ث) الأسواق المالية المرخصة بالدولة، أو (ج) أي جهة مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

<ul style="list-style-type: none">▪ A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management according to the decision of its Board of Directors or its authorized deputy, to represent such corporate person in the AGM. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.	<ul style="list-style-type: none">▪ للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
<ul style="list-style-type: none">▪ The form of proxy provided herein is a guiding form whereby the principal has the power to issue the proxy within the limits and powers he/she deems appropriate, taking into consideration that the signature of the shareholder on the proxy must be the signature approved by one of the above-mentioned authorities.	<ul style="list-style-type: none">▪ إن هذا النموذج/ التوكيل/ التفويض هو نموذج استرشادي حيث يكون للموكل بموجبه سلطة إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات المذكورة أعلاه.
<ul style="list-style-type: none">▪ For further inquiries or clarification please contact:<ul style="list-style-type: none">- Tel: +971 4 274 3333- Email: ir@spinneys.com	<ul style="list-style-type: none">▪ للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عن طريق:<ul style="list-style-type: none">- هاتف: ٣٣٣٣ ٢٧٤ ٤ ٩٧١+- البريد الإلكتروني: ir@spinneys.com
 أمين السر Company Secretary	

**Proxy Form to Attend the Annual General
Assembly Meeting
Spinneys 1961 Holding PLC
("Company")**

Messrs. Spinneys 1961 Holding PLC

Investor Number:

Number of Shares:

I/We:

in my/our capacity as the holder(s) of the above-mentioned shares in the Company.

hereby appoint:

Mr./Mrs.:

Mobile Number:

to attend either physically or virtually the General Assembly Meeting of the Company to be held on Monday 16/03/2026 at 4:00 pm at Spinneys HQ, Second Floor, Meydan, Nad Al Sheba 1, Dubai, United Arab Emirates, or attend remotely via virtual attendance / from distance.

The proxy shall have the right to vote on all matters presented in the meeting, whether held on the scheduled date or postponed to a later date and time.

Date: --/--/2026

Shareholder

Signature:

Mobile no.:

Proxy Attestation Authority:

Attestation Authority Tel no.:

نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية

**شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي - شركة عامة
("الشركة")**

السادة/ شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي - شركة عامة

رقم المستثمر:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي/بصفتنا المالك/المالكين للأسهم المذكورة أعلاه من الأسهم في الشركة.

أوكل/نوكل بموجب هذا:

السيد/السيدة:

رقم الهاتف المتحرك:

لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق ١٦/٣/٢٠٢٦، وذلك في تمام الساعة ٤ مساءً (بتوقيت دبي)، وذلك من خلال الحضور الشخصي في ذلك في مركز سبينس الرئيسي الكائن في الدور الثاني، ميدان، ند الشبا ١، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أو الحضور عن بعد.

وللوكيل حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

تحرر في --/--/٢٠٢٦

المساهم

توقيع:

الهاتف المتحرك:

جهة الإعتماد:

أرقام التواصل مع جهة الاعتماد: