

Date: 11<sup>th</sup> February 2026

التاريخ: ١١ فبراير ٢٠٢٦

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai - UAE

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: اجتماع مجلس إدارة شركة سيني  
هولدينج بي ال سي (الشركة)  
(“قرارات الاجتماع”)**

**Greetings,**

تحية طيبة وبعد،،

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:

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

<b>Listed Company:</b>	Spinneys 1961 Holding PLC
<b>Date:</b>	11/02/2026
<b>Start Time:</b>	03:00 pm
<b>End Time:</b>	04:38 pm
<b>Present in person:</b>	9 Directors
<b>Present by Proxy:</b>	NIL
<b>Quorum:</b>	100%

Spinneys 1961 هولدينج بي ال سي	إسم الشركة المدرجة:
٢٠٢٦/٢/١١	تاريخ الإجتماع:
٣ مساءً	وقت بدء الإجتماع:
٤:٣٨ مساءً	وقت نهاية الإجتماع:
٩ أعضاء	الحضور شخصياً:
لا يوجد	الحضور بموجب تفويض:
% ١٠٠	نصاب الحضور:

**Meeting Resolutions:**

**قرارات الاجتماع:**

- Approved the Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2025.
- Approved the MD&A for Year-End 2025.
- Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the distribution of interim cash dividends amounting to AED 129,600,000 (being

- تم الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- تم الموافقة على تقرير المناقشة والتحليل للإدارة للسنة المالية ٢٠٢٥.
- تم الموافقة على رفع مقترن للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٢٩,٦٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٣,٦٠ فلس للسهم الواحد) والتي تمثل ٣٦٠٪ من رأس مال الشركة

3.60 Fils per share) representing 360% of the Company's paid-up share capital for the six months ended 31/12/2025, which is deemed to be the final dividend payment for the year 2025.

4. Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the Board of Directors Remuneration for the fiscal year ended 31/12/2025.
5. Approved raising a recommendation to approval by the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the appointment of the External Auditors and determine their professional fees for the Fiscal Year ending 31/12/2026.
6. Approved the Annual Integrated Report for the year 2025 in its substantial pre-final form.
7. Approved calling for the annual General Assembly meeting for the Fiscal year ended 31/12/2025, to be held on Monday 16<sup>th</sup> March 2026 at 4:00 pm at Spinneys HQ, Second Floor, Meydan, Nad Al Sheba 1, Dubai, United Arab Emirates with an option for remote virtual attendance / from distance and approving its agenda.

**Kind Regards**

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



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