

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

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:

<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%

**Meeting Resolutions:**

1. Approved the Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2025.
2. Approved the MD&A for Year-End 2025.
3. 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

التاريخ: ١١ فبراير ٢٠٢٦

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:

اسم الشركة المدرجة:	سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي
تاريخ الإجتماع:	٢٠٢٦/٢/١١
وقت بدء الإجتماع:	٣ مساءً
وقت نهاية الإجتماع:	٤:٣٨ مساءً
الحضور شخصياً:	٩ أعضاء
الحضور بموجب تفويض:	لا يوجد
نصاب الحضور:	١٠٠٪

**قرارات الإجتماع:**

١. تم الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٢. تم الموافقة على تقرير المناقشة والتحليل للإدارة للسنة المالية ٢٠٢٥.
٣. تم الموافقة على رفع مقترح 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.
- المُدْفُوع، وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة ٢٠٢٥.
٤. تم الموافقة على رفع مقترح للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. تم الموافقة على رفع مقترح للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
٦. تم اعتماد التقرير المتكامل السنوي للشركة لسنة ٢٠٢٥ في صيغته قبل النهائية الجوهرية.
٧. تم الموافقة على الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥/١٢/٣١، على أن تتعقد يوم الإثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعة مساءً وذلك في مركز سبينس الرئيسي الكائن في الدور الثاني، ميدان، ند الشبا ١، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً عن بعد، كما تمت الموافقة على اعتماد جدول أعمالها.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Kind Regards

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



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