

Date: 05th August 2024

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

Subject: Board of Directors Meeting for
Spinneys 1961 Holding PLC

("Notice of Meeting")

Greetings,

Reference to the above-mentioned subject, kindly be informed that the Board of Directors meeting of **Spinneys 1961 Holding PLC** is scheduled for **Wednesday 07th August 2024 at 03:00 pm (Dubai Time)**. The meeting will take place at Spinneys HQ, First Floor, Meydan, Nad Al Sheba 1, Dubai, with an option for virtual attendance via the video conference application (Teams), to discuss the following Agenda:

1. Approve the Financial Statements for Quarter (2) of the fiscal year 2024.
2. Approve the distribution of Interim Dividends for the First Half of the Fiscal year 2024.
3. Other regular business-related matters.

Kind Regards

Bassant Mamdouh
Head of Legal & Board Secretary





التاريخ: ٥ أغسطس ٢٠٢٤

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١

هولدينج بي ال سي

("إخطار بموعد إنعقاد الإجتماع")

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٧، الساعة ٣ مساءً (توقيت دبي)، وذلك من خلال الحضور الشخصي في مركز سبينس الكائن في الدور الأول، ميدان، ند الشبا ١، دبي وبرنامج الاتصال المرئي Teams، وذلك للنظر في جدول الأعمال ادناه:

١. اعتماد القوائم المالية للربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤.
٢. اعتماد توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤.
٣. أمور إعتيادية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

بسنت ممدوح أحمد
رئيس الإدارة القانونية وأمين السر