

Date: 07th August 2024

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

Subject: Board of Directors Meeting for
Spinneys 1961 Holding PLC
("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:

Listed Company:	Spinneys 1961 Holding PLC
Date:	07/08/2024
Start Time:	03:00 pm
End Time:	05:00 pm
Present in person:	9 Directors
Present by Proxy:	NIL
Quorum:	100%

Meeting Resolutions:

1. Approved the Financial Statements for Quarter (2) of the fiscal year 2024.
2. By virtue of the powers mandated 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 102,600,000 (2.85 Fils per share) for the first half of the fiscal year 2024

التاريخ: ٧ 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
("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:	٢٠٢٤/٨/٧
وقت بدء الإجتماع:	٣ مساءً
وقت نهاية الإجتماع:	٥ مساءً
الحضور شخصياً:	٩ أعضاء
الحضور بموجب تفويض:	لا يوجد
نصاب الحضور:	١٠٠٪

قرارات الإجتماع:

١. تم اعتماد القوائم المالية للربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤.
٢. بموجب السلطة المخولة لمجلس الإدارة في عقد تأسيس الشركة، تقرر توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٠٢,٦٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بقيمة ٢.٨٥ فلس للسهم الواحد) وذلك عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤



Last Date of Dividend Entitlement (LED):	15/08/2024
Ex-Dividend Date (EXD):	16/08/2024
Register Closing Date (RCD):	19/08/2024

٢٠٢٤/٨/١٥	تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق:
٢٠٢٤/٨/١٦	تاريخ الإستبعاد من الأرباح:
٢٠٢٤/٨/١٩	تاريخ إغلاق السجل:

Kind Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

Bassant Mamdouh
Head of Legal & Board Secretary



بسنت ممدوح أحمد
رئيس الإدارة القانونية وأمين السر