

Date: 12th December 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:	12/12/2024
Start Time:	03:00 pm
End Time:	05:39 pm
Present in person:	8 Directors
Present by Proxy:	1 Director
Quorum:	100%

Meeting Resolutions:

1. Approving the Company's Budget for the year 2025.

Kind Regards

Bassant Mamdouh

Head of Legal & Board Secretary



التاريخ: ١٢ ديسمبر 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 انعقاد 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:	٢٠٢٤/١٢/١٢
وقت بدء الإجتماع:	٣ مساءً
وقت نهاية الإجتماع:	٥:٣٩ مساءً
الحضور شخصياً:	٨ أعضاء
الحضور بموجب تفويض:	١ عضو
نصاب الحضور:	١٠٠%

قرارات الإجتماع:

١. تم اعتماد ميزانية الشركة لسنة ٢٠٢٥.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

بسنت ممدوح أحمد

رئيس الإدارة القانونية وأمين السر