

Date: 09th May 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 **Monday 13th May 2024 at 02:00 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 (1) of the fiscal year 2024.
2. Other regular business-related matters.

Kind Regards

Bassant Mamdouh

Head of Legal & Board Secretary

التاريخ: ٩ مايو 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 الإثنين الموافق ١٣/٥/٢٠٢٤، الساعة ٢ 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. إعتتماد القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤.
٢. أمور إعتيادية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،





بسنت ممدوح أحمد

رئيس الإدارة القانونية وأمين السر