

Date: 13th May 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:	13/05/2024
Start Time:	03:00 pm
End Time:	4:30 pm
Present in person:	8 Directors
Present by Proxy:	1 Director
Quorum:	100%

Meeting Resolutions:

1. Approved the Financial Statements for Quarter (1) of the fiscal year 2024.

Kind Regards

Bassant Mamdouh
Head of Legal & Board Secretary



بسنت ممدوح أحمد
رئيس الإدارة القانونية وأمين السر

التاريخ: ١٣ 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
("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:	٢٠٢٤/٥/١٣
وقت بدء الإجتماع:	٣ مساءً
وقت نهاية الإجتماع:	٤,٣٠ مساءً
الحضور شخصياً:	٨ أعضاء
الحضور بموجب تفويض:	١ أعضاء
نصاب الحضور:	١٠٠٪

قرارات الإجتماع:

١. تم إعتماد القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،