

Date: 11th February 2025

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

**Subject: Board of Directors Meeting for
Spinneys 1961 Holding PLC (the
"Company")
("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:	11/02/2025
Start Time:	03:00 pm
End Time:	06:00 pm
Present in person:	9 Directors
Present by Proxy:	NIL
Quorum:	100%

Meeting Resolutions:

- Approved the Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2024.
- Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the distribution of interim cash dividends amounting to AED 100,800,000 (being AED 0.028 per share) representing 280% of the Company's paid-up share capital for the second half of the fiscal year ended 31/12/2024, which is deemed to

التاريخ: ١١ فبراير ٢٠٢٥

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

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١
هولدينج بي ال سي ("الشركة")
("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:	٢٠٢٥/٢/١١
وقت بدء الإجتماع:	٣ مساءً
وقت نهاية الإجتماع:	٦ مساءً
الحضور شخصياً:	٩ أعضاء
الحضور بموجب تفويض:	لا يوجد
نصاب الحضور:	١٠٠٪

قرارات الإجتماع:

- تم الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
- تم الموافقة على رفع مقترح للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٠,٠٢٨ درهم إماراتي للسهم الواحد) والتي تمثل ٢٨٠٪ من رأس مال الشركة المدفوع، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة ٢٠٢٤

be the final dividend payment for the year 2024.

3. Approved raising a recommendation to the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the Board of Directors Remuneration. ٣. تم الموافقة على رفع مقترح للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
4. Approved raising a recommendation to approval by the shareholders at the annual general assembly meeting to approve the appointment of the External Auditors and determine their professional fees for the Fiscal Year ending 31/12/2025. ٤. تم الموافقة على رفع مقترح للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
5. Approved the Company's Integrated Report for the year 2024 including:
(a) Board Report
(b) External Auditor Report
(c) Annual Financial Statements and Clarifications
(d) Corporate Governance Report including the ARC's Annual Report.
(e) Sustainability Report. ٥. تم الموافقة على التقرير المتكامل للشركة لسنة ٢٠٢٤ متضمناً:
(أ) تقرير مجلس الإدارة
(ب) تقرير مدقق الحسابات
(ت) البيانات المالية السنوية وإيضاحاتها
(ث) تقرير الحوكمة متضمناً التقرير السنوي للجنة التدقيق والمخاطر.
(ج) تقرير الاستدامة
6. Approved calling for the annual General Assembly meeting for the Fiscal year ended 31/12/2024, to be held on Monday 17th March 2025 at 4:00 pm at Meliá Desert Palm Hotel, Dubai, and approving its agenda. ٦. تم الموافقة على الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١، على أن تتعقد يوم الإثنين الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة الرابعة مساءً وذلك في فندق ميليا ديزرت بالم، دبي، كما تمت الموافقة على اعتماد جدول أعمالها.

Kind Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

Bassant Mamdouh
Head of Legal & Board Secretary



بسنت ممدوح أحمد
رئيس الإدارة القانونية وأمين السر