

Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of Spinneys 1961 Holding PLC ("Company")	دعاة لحضور اجتماع الجمعية العمومية شركة سينيسي ١٩٦١ هولدينج بي ال سي - شركة عامة (الشركة)
Date: 21/02/2025	٢٠٢٥/٢/٢١
<p>The Board of Directors of Spinneys 1961 Holding PLC is pleased to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly meeting ("AGM") scheduled for Monday, 17/03/2025, at 04:00 pm (Dubai Time). The AGM will take place at Melia Desert Palm, Polo Ballroom, Al Awir Road, Dubai, United Arab Emirates with an option for remote virtual attendance/ from distance, to consider the following Agenda:</p>	<p>يتشرف مجلس إدارة شركة سينيسي ١٩٦١ هولدينج بي ال سي - شركة عامة بدعوه السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/١٧ وذلك في تمام الساعة ٤ مساءً (بتوقيت دبي)، وذلك من خلال الحضور الشخصي في ميليا ديزرت بالم، قاعة بولو، طريق العوير، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه:</p>
<p>1. Consider and ratify the Board of Directors' Report in respect of the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31 December 2024.</p>	<p>١- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.</p>
<p>2. Consider and ratify the External Auditor's Report for the fiscal year ended 31 December 2024.</p>	<p>٢- النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.</p>
<p>3. Consider and ratify the consolidated financial statements of the Company and the Company's balance sheet and profit and loss statements for the fiscal year ended 31 December 2024.</p>	<p>٣- النظر في القوائم المالية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.</p>
<p>4. Ratify the Board of Directors resolution dated 07 August 2024 by which the Company distributed interim cash dividends of a total amount AED 102,600,000 (2.85 Fils per share) representing 285% of the Company's paid-up share capital, for the six months ended 30 June 2024.</p>	<p>٤- التصديق على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٤ والذي قامت الشركة بموجبه بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٠٢,٦٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بقيمة ٢٠.٨٥ فلس للسهم الواحد) والتي تمثل ٢٨٥% من رأس مال الشركة المدفوع وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.</p>
<p>5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute interim cash dividend amounting to AED 100,800,000 (being AED 0.028 per share) representing 280% of the Company's paid-up share capital</p>	<p>٥- النظر في والموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة ١٠٠,٨٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٢٠.٠٢٨ درهم إماراتي للسهم الواحد) والتي تمثل ٢٨٠% من رأس</p>

<p>for the second half of the fiscal year ended 31/12/2024, which is deemed to be the final dividend payment for the year 2024.</p>	<p>مال الشركة المدفوع، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤، والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة ٢٠٢٤.</p>
<p>6. Consider and approve the Board of Directors' recommendation concerning the Board remuneration for the fiscal year ended 31 December 2024.</p>	<p>٦- النظر في والموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.</p>
<p>7. Consider and approve discharging the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended 31 December 2024.</p>	<p>٧- النظر في والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.</p>
<p>8. Consider and approve discharging the External Auditor of the Company from liabilities for the fiscal year ended 31 December 2024.</p>	<p>٨- النظر في والموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي للشركة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.</p>
<p>9. Consider and approve the proposal for appointing the External Auditor and determining their professional fee for the Fiscal Year ending 31 December 2025.</p>	<p>٩- النظر في والموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابه.</p>
<p>10. Ratify the Company's dividend policy that is available for review on the following link: https://www.smartagm.ae</p>	<p>١٠- إعتماد سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة والمتحدة للاطلاع عليها عبر الرابط التالي: https://www.smartagm.ae</p>
<p>Notes</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>First: Attendance By Proxy</p>	<p>أولاً: الحضور بالإنابة</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Shareholders who have the right to attend the AGM may appoint any person, other than the Board of Directors, employees of the Company, any securities broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon special written proxy stating expressly that the attorney has the right to attend the AGM and vote on resolutions. 	<p>يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية من المساهمين أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In such capacity, no attorney may represent more than 5% of the Company's issued share capital. 	<p>يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Shareholders who are lacking legal capacity and are incompetent shall be represented through their authorized representatives. 	<ul style="list-style-type: none"> يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
<ul style="list-style-type: none"> Signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned above must be approved by the Notary Public, a chamber of commerce, an economic department in the United Arab Emirates, a bank or a company licensed in the United Arab Emirates provided that the principal has an account with any of them, or the licensed financial markets in the United Arab Emirates, or any entity authorized to do attestation works. 	<ul style="list-style-type: none"> يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى كاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أو الأسواق المالية المرخصة بالدولة، أو أي جهة مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
<ul style="list-style-type: none"> The shareholders may review the disclosure in relation to the procedure for the adoption of a proxy published on the Company's webpage on the DFM website. 	<ul style="list-style-type: none"> يمكن الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكييل.
<ul style="list-style-type: none"> A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management according to the decision of its Board of Directors or its authorized deputy, to represent such corporate person in the AGM. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision. 	<ul style="list-style-type: none"> للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التقويض.
<p>Second: Electronic Registration, Attendance and e-Voting</p>	<p>ثانياً: إجراءات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني</p>
<ul style="list-style-type: none"> An invitation will be sent to shareholders via registered SMS and Email addresses which contain the registration link on Sunday 21st February 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الأحد الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٥.
<ul style="list-style-type: none"> As directed by the Securities and Commodities Authority, the Company's Shareholders have to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Registration will open on Monday, 10th March 2025 at 4pm, and close on Monday 17th March 2025 at 	<ul style="list-style-type: none"> بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية الإلكترونية. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٥ الساعة ٤ مساءً ويتم إغلاق التسجيل يوم الإثنين الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥ الساعة ٤ مساءً. لتسجيل الحضور

<p>4pm. For electronic registration, kindly visit the following link: https://www.smartagm.ae</p>	<p>إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: https://www.smartagm.ae</p>
<ul style="list-style-type: none"> Individual and corporate proxies can register through https://www.smartagm.ae, fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open. 	<ul style="list-style-type: none"> بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال https://www.smartagm.ae، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
<ul style="list-style-type: none"> After verifying the registration details, the login credentials including the meeting link, username, and password will be sent to the approved shareholders/proxyholders via SMS and Email provided in the registration form a day before the AGM 	<ul style="list-style-type: none"> بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استماراة التسجيل.
<ul style="list-style-type: none"> For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on SmartAGM Portal (https://www.smartagm.ae) or via the support channels on SmartAGM Portal or contact Spinneys via email ir@spinneys.com 	<ul style="list-style-type: none"> لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على بوابة الذكية للجمعيات العمومية (https://www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على بوابة الذكية أو مراسلة شركة سيني على البريد الإلكتروني ir@spinneys.com
<p>Third: Right to Vote</p>	<p>ثالثاً: صاحب الحق في التصويت</p>
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders registered in the “Shareholders Register” on Friday, 14/03/2025, shall be entitled to vote in the AGM. 	<ul style="list-style-type: none"> يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ١٤/٣/٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
<p>Fourth: Right to Receive Dividends</p>	<p>رابعاً: صاحب الحق في الأرباح</p>
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders registered in the “Shareholders Register” on Thursday, 27/03/2025, shall be entitled to receive the dividends (the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the AGM). 	<ul style="list-style-type: none"> يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٥ هو صاحب الحق في الأرباح (هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية).
<p>Fifth: AGM Quorum</p>	<p>خامساً: نصاب صحة انعقاد الجمعية العمومية</p>

<ul style="list-style-type: none"> The AGM shall not be considered valid unless attended by shareholders holding or representing by proxy at least fifty percent (50%) of the Company's share capital. 	<ul style="list-style-type: none"> لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة.
<ul style="list-style-type: none"> In case the AGM quorum is not met in the first meeting, a second AGM shall be convened on Monday, 24/03/2025 at the same location, time, and virtual mechanism. 	<ul style="list-style-type: none"> إذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان وبنفس الآلية الإلكترونية.
<ul style="list-style-type: none"> The postponed AGM shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present. 	<ul style="list-style-type: none"> يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
Sixth: Financial Report and Integrated Report	سادساً: الاطلاع على التقارير المالية والتقرير المتكامل
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders can access and review the financial statements and the Company's corporate governance report, the sustainability report (the integrated report) on: <p>DFM website: www.dfm.ae</p> <p>Company's website: https://investors.spinneys.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحكومة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال: <p>الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae</p> <p>الموقع الإلكتروني للشركة: https://investors.spinneys.com</p>
Seventh: investors' Rights Guide	سابعاً: الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders can view the investor protection guide and the guide concerning the election and appointment of women on the Board of Directors by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at: <p>https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx</p>	<ul style="list-style-type: none"> يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة والمتوفّر بالصفحة الرئيسية على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي: <p>https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx</p>