

Date: 06th February 2025

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 **Tuesday 11th February 2025 at 03:00 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 the fiscal year ended 31/12/2024.
2. Review and raise a recommendation for approval by the shareholders at the annual general assembly meeting regarding the distribution of interim cash dividends for the six months ended 31/12/2024, which is deemed to be the last dividend payment for the fiscal year 2024.
3. Review and raise a recommendation for approval by the shareholders at the annual general assembly meeting regarding the Board of Directors Remuneration for the Fiscal Year ending 31/12/2025.
4. Review and raise a recommendation for approval by the shareholders at the annual general assembly meeting regarding the appointment of the External Auditors and determining their

التاريخ: ٦ فبراير ٢٠٢٥

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

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١

هولدنغ 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 هولدنغ بي ال سي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٢/١١، الساعة ٣ 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 أدناه:

١. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٢. النظر في رفع مقترح للموافقة عليه من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كآخر توزيعات أرباح للسنة المالية ٢٠٢٤.
٣. النظر في رفع مقترح للموافقة عليه من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. النظر في رفع مقترح للموافقة عليه من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أنعابه عن السنة المالية التي



professional fees for the Fiscal Year
ending 31/12/2025.

مستتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

5. Approve the Company's Integrated
Report for the year 2024 including:

٥. الموافقة على التقرير المتكامل للشركة لسنة ٢٠٢٤
متضمناً:

- (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.

(أ) تقرير مجلس الإدارة
(ب) تقرير مدقق الحسابات
(ت) البيانات المالية السنوية وإيضاحاتها
(ث) تقرير الحوكمة متضمناً التقرير السنوي للجنة التدقيق
والمخاطر.

(ج) تقرير الإستدامة

6. Consider calling for the annual General
Assembly meeting for the Fiscal year
ended 31/12/2024, approving the
agenda and determining the time and
venue.

٦. النظر في الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية
السنوية للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١ واعتماد
جدول أعمالها وتحديد موعد ومكان الانعقاد.

7. Other regular business-related
matters.

٧. أمور إعتيادية أخرى.

Kind Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

Bassant Mamdouh

Head of Legal & Board Secretary

بسنت ممدوح أحمد

رئيس الإدارة القانونية وأمين السر

