

Date: 05 August 2026

**H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi**

Chief Executive Officer

Capital Market Authority

Abu Dhabi - UAE

**Mr. Hamed Ahmed Ali**

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai - UAE

التاريخ: ٥ أغسطس ٢٠٢٦

سعادة/ وليد سعيد عبد السلام العوضي

الرئيس التنفيذي

هيئة سوق المال

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

السيد/ حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Board of Directors Meeting for  
Spinneys 1961 Holding PLC**

**("Notice of Meeting")**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي**

**إل سي**

**("إخطار بموعد انعقاد الإجتماع")**

**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 10<sup>th</sup> August 2026 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. Ratify the Board circular resolution dated 30/07/2026 in relation to increasing the Company's shareholding in Al Ma'akulat Al Fakhirah for Food Products in KSA.
2. Approve the Financial Statements for the First Half of the fiscal year 2026.
3. Approve the MD&A for the First Half of the fiscal year 2026.
4. Approve the distribution of Interim Dividends for the First Half of the Fiscal year 2026.
5. Other regular business-related matters.

**Kind Regards**

**Bassant Mamdouh**

**Head of Legal & Board Secretary**

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس إدارة شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي إل سي يوم الإثنين الموافق ١٠/٨/٢٠٢٦، 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 ادناه:

١. إعتقاد قرار مجلس الإدارة بالتميرير المؤرخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ بشأن زيادة حصة الشركة في شركة المأكولات الفاخرة للمواد الغذائية بالملكة العربية السعودية.
٢. إعتقاد القوائم المالية للنصف الأول من سنة ٢٠٢٦.
٣. الموافقة على تقرير المناقشة والتحليل للإدارة للسنة المالية للنصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦.
٤. إعتقاد توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦.
٥. أمور إعتيادية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

بسنت ممدوح أحمد

رئيس الإدارة القانونية وأمين السر

