

Date: 11<sup>th</sup> May 2026

**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:

<b>Listed Company:</b>	Spinneys 1961 Holding PLC
<b>Date:</b>	11/05/2026
<b>Start Time:</b>	03:00 pm
<b>End Time:</b>	04:19 pm
<b>Present in person:</b>	9 Directors
<b>Present by Proxy:</b>	NIL
<b>Quorum:</b>	100%

**Meeting Resolutions:**

1. Approved the Financial Statements for Quarter (1) of the fiscal year 2026.
2. Approved the MD&A for Quarter (1) of the fiscal year 2026.
3. Approved that the Company to continue the financial support of the KSA Business
4. Approved the transfer of the 40% shares held by the Company in the Philippines

التاريخ: ١١ مايو ٢٠٢٦

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:

سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي	إسم الشركة المدرجة:
٢٠٢٦/٥/١١	تاريخ الإجتماع:
٣ مساءً	وقت بدء الإجتماع:
٤:١٩ مساءً	وقت نهاية الإجتماع:
٩ أعضاء	الحضور شخصياً:
لا يوجد	الحضور بموجب تفويض:
١٠٠%	نصاب الحضور:

**قرارات الإجتماع:**

١. تم الموافقة على القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦.
٢. تم الموافقة على تقرير المناقشة والتحليل للإدارة للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦.
٣. تم الموافقة على إستمرار الشركة في تقديم الدعم المالي للأعمال في السعودية.
٤. تم الموافقة على نقل حصة الشركة البالغه ٤٠% من

subsidiary to the 100% owned subsidiary incorporated in Singapore.

حصص الشركة التابعه في الفلبين إلى الشركة التابعه المملوكة للشركة بنسبة ١٠٠٪ والتي تم تأسيسها في سنغافورة.

**Kind Regards**

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

\_\_\_\_\_  
**Bassant Mamdouh**  
**Head of Legal & Board Secretary**



\_\_\_\_\_  
**بسنت ممدوح أحمد**  
**رئيس الإدارة القانونية وأمين السر**

