

Date: 06 May 2026

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 **Monday 11th May 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. Approve the Financial Statements for Quarter (1) of the fiscal year 2026.
2. Approve the MD&A for Quarter (1) of the fiscal year 2026.
3. Other regular business-related matters.

Kind Regards

Bassant Mamdouh
Head of Legal & Board Secretary





التاريخ: ٦ مايو ٢٠٢٦
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 الإثنين الموافق ١١/٥/٢٠٢٦، 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. إعتامد القوائم المالية للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦.
٢. الموافقة على تقرير المناقشة والتحليل للإدارة للسنة المالية للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦.
٣. أمور إعتيادية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

بسنت ممدوح أحمد
رئيس الإدارة القانونية وأمين السر