Date: 12 November 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

**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:

| | |
|---|---|
| **Listed Company:** | Spinneys 1961 Holding PLC |
| **Date:** | 12/11/2026 |
| **Start Time:** | 03:00 pm |
| **End Time:** | 05:00 pm |
| **Present in person:** | 9 Directors |
| **Present by Proxy:** | NIL |
| **Quorum:** | 100% |

**Meeting Resolutions:**

1. Approved the Financial Statements for the third quarter of the fiscal year 2026.
2. Approved the MD&A for the third quarter of the fiscal year 2026.
3. Approved mandating the Company's management to transact with banks holding minimum credit rating of Investment grade.
4. Approved funding Al-Ma'kulat Al-Fakhirah for Food Products (KSA Business).

**Kind Regards**

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

التاريخ: ١٢ نوفمبر 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

**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:

| | |
|---|---|
| **إسم الشركة المدرجة:** | سبينس ١٩٦١ هولدينج بي ال سي |
| **تاريخ الإجتماع:** | ٢٠٢٦/١١/١٢ |
| **وقت بدء الإجتماع:** | ٣ مساءً |
| **وقت نهاية الإجتماع:** | ٥:٠٠ مساءً |
| **الحضور شخصياً:** | ٩ أعضاء |
| **الحضور بموجب تفويض:** | لا يوجد |
| **نصاب الحضور:** | ١٠٠٪ |

**قرارات الإجتماع:**

١. تم الموافقة على القوائم المالية للربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٦.

٢. تم الموافقة على تقرير المناقشة والتحليل للإدارة للربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٦.

٣. تم الموافقة على تفويض إدارة الشركة بالتعامل مع البنوك الحاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن الدرجة الاستثمارية.

٤. تم الموافقة على تمويل شركة المأكولات الفاخرة للمواد الغذائية.

**وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،**

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