Spinneys
1961 Holding PLC

Date: 06 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

("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 **Thursday 12th November 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 Q3 2026.
2. Approve the MD&A for Q3 2026.
3. Other regular business-related matters.

Kind Regards

_____

Bassant Mamdouh

Head of Legal & Board Secretary

التاريخ: ٦ 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 هولدنج 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 هولدنج بي ال سي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/١٢، الساعه 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. إعتماد القوائم المالية للربع الثالث من سنة ٢٠٢٦.

٢. إعتماد تقرير المناقشة والتحليل للإدارة للربع الثالث من سنة ٢٠٢٦.

٣. أمور إعتيادية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

_____

بسنت ممدوح أحمد

رئيس الإدارة القانونية وأمين السر

سبينس ١٩٦١ هولدنج شركة عامة * رقم الرخصة: CL7699 مركز دبي المالي العالمي Commercial License: CL7699 Dubai International Financial Centre * Spinneys 1961 Holding PLC *