

<p>Clarifying Disclosure Regarding the Approval of Appointment of Proxies to Attend the Annual General Assembly Meeting Spinneys 1961 Holding PLC (“Company”)</p>	<p>إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور اجتماع الجمعية العمومية شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي إل سي - شركة عامة ("الشركة")</p>
<p>According to Sub-Articles 1, 2 & 3 of Article 40 of the Corporate Governance Guide, we would like to inform the Shareholders of the following:</p>	<p>بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ و ٣ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت إنتباه السادة المساهمين إلى ما يلي:</p>
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders who have the right to attend the AGM may appoint any person, other than the Board of Directors, employees of the Company, any securities broker or its employees to attend the AGM on their behalf, upon special written proxy stating expressly that the attorney has the right to attend the AGM and vote on resolutions. 	<ul style="list-style-type: none"> يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية من المساهمين أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
<ul style="list-style-type: none"> In such capacity, no attorney may represent more than 5% of the Company’s issued share capital. 	<ul style="list-style-type: none"> يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر.
<ul style="list-style-type: none"> Shareholders who are lacking legal capacity and are incompetent shall be represented through their authorized representatives. 	<ul style="list-style-type: none"> يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
<ul style="list-style-type: none"> Signature of the Shareholder indicated in the proxy mentioned above must be approved by one of the following authorities: <ul style="list-style-type: none"> (a) the Notary Public, or (b) a chamber of commerce, or an economic department in the United Arab Emirates, or (c) a bank or a company licensed in the United Arab Emirates provided that the principal has an account with any of them, or (d) the licensed financial markets in the United Arab Emirates, or (e) any entity authorized to do attestation works. 	<ul style="list-style-type: none"> يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية: <ul style="list-style-type: none"> (أ) كاتب العدل، أو (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، أو (ت) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أو (ث) الأسواق المالية المرخصة بالدولة، أو (ج) أي جهة مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

<ul style="list-style-type: none"> A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management according to the decision of its Board of Directors or its authorized deputy, to represent such corporate person in the AGM. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision. 	<ul style="list-style-type: none"> للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
<ul style="list-style-type: none"> The form of proxy provided herein is a guiding form whereby the principal has the power to issue the proxy within the limits and powers he/she deems appropriate, taking into consideration that the signature of the shareholder on the proxy must be the signature approved by one of the above-mentioned authorities. 	<ul style="list-style-type: none"> إن هذا النموذج/ التوكيل/ التفويض هو نموذج استرشادي حيث يكون للموكل بموجبه سلطة إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات المذكورة أعلاه.
<ul style="list-style-type: none"> For further inquiries or clarification please contact: <ul style="list-style-type: none"> - Tel: +971 4 274 3333 - Email: ir@spinneys.com 	<ul style="list-style-type: none"> للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عن طريق: <ul style="list-style-type: none"> - هاتف: ٣٣٣٣ ٢٧٤ ٤ ٩٧١+ - البريد الإلكتروني: ir@spinneys.com
 <p>أمين السر Company Secretary</p> 	