

## 5. أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب
السيد/ سونيل كومار	الرئيس التنفيذي
السيد/ باريش بوش	نائب الرئيس التنفيذي
السيد/ موكيش أغاروال	المدير المالي
السيدة/ الميرا بلوفو	المدير العام للعمليات
السيد/ لويس بوتا	المدير العام لسلسلة التوريد
السيد/ وارويك جيرد	المدير العام للتسويق
السيد/ مايكل جرين	المدير العام للموارد البشرية
السيد/ توم هارفي	المدير العام للعمليات التجارية

6. نسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة والإدارة العليا مع أقاربهم من الدرجة الأولى في الشركة والشركات التابعة لها  
يملك بعض أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى أسهم في الشركة.

7. بيان عضوية أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات  
لا يشغل أي من أعضاء مجلس الإدارة أي عضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة في الدولة

## 8. لأحة بملكية 5% أو أكثر من أسهم الشركة وعدد الأسهم المملوكة قبل الطرح

الاسم	بلد الجنسية/التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
مجموعة الصير ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	عادية	3,600,000,000 سهم	36,000,000 درهم إماراتي	100%

\*استناداً على القيمة الاسمية للأسهم

الاسم	بلد الجنسية/التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
مجموعة الصير ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	عادية	2,700,000,000 سهم	27,000,000 درهم إماراتي	75%
المكتبتين الذين تم تخصيص أسهم الطرح لهم	متنوع	عادية	900,000,000 سهم	9,000,000 درهم إماراتي	25%

\*استناداً على القيمة الاسمية.

## 9. سياسة توزيع الأرباح

تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على عدد من العوامل، من بينها توفر احتياطات قابلة للتوزيع وخططها للنفقات الرأسمالية وغيرها من المتطلبات النقدية في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباحاً من الأساس، أو مقدار تلك الأرباح في حالة توزيعها. يرجى مراجعة «عوامل المخاطرة – المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح - الشركة شركة قابضة ويتم مزاوله كافة عملياتها بصفة أساسية من خلال شركاتها التابعة، تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات أرباح على الأسهم على قدرتها على تلقي توزيعات أرباح نقدية أو مدفوعات نقدية أخرى أو الحصول على قروض من تلك الكيانات.» سوف يعتمد أي مستوى لتوزيعات الأرباح أو سدادها على عدة أمور من بينها الأرباح المستقبلية وخطه عمل الشركة وخطط النمو الإضافية، وسوف يستند ذلك إلى تقدير مجلس الإدارة ورهناً بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية.

مع مراعاة ما سبق، تنوي الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح تسعى إلى وضع إطار واسع للتوزيع الأرباح من قبل الشركة مع تحقيق التوازن المناسب بين حاجة الشركة إلى الاحتفاظ بالموارد اللازمة لنموها واستدامتها. تهدف سياسة توزيع الأرباح التي تبناها الشركة إلى توفير العدالة والاستدامة والانساق في توزيع الأرباح على المساهمين. وفقاً للمعايير المالية المعمول بها، والظروف الداخلية والخارجية، ووفقاً للأحكام القانونية المعمول بها، تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجماليية تبلغ 70% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب ودفع أرباح الأسهم على أساس نصف سنوي في ابريل وأكتوبر من كل عام، مع العلم بأن الفترة المتوقعة لتوزيعات الأرباح الأولى هي في أكتوبر من عام 2024 فيما يتعلق بالنصف الأول من عام 2024.

وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة للتدفقات النقدية وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل. تخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لدراسة مجلس الإدارة لمتطلبات الإدارة النقدية لأعمال الشركة اللازمة للنفقات التشغيلية ونفقات التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

جميع المصطلحات المحددة في هذا الإعلان لها نفس المعنى الوارد في نشرة الاكتتاب المنشورة في 16 ابريل 2024، ما لم يرد خلاف ذلك.

## نبرة عن تقرير مجلس الإدارة

### 1. نبرة عن تأسيس الشركة وأهدافها

اسم الشركة:	شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي (شركة منطقة حرة).
أغراض الشركة:	• شركة القابضة؛ • إدارة المكاتب؛ و • الاستثمار في مشاريع تجارة التجزئة والادارة.
المكتب الرئيسي:	وحدة 813B، مستوى 8، لبيرتي هاوس، مركز دبي المالي العالمي دبي، الإمارات العربية المتحدة.
مدة الشركة:	لا ينطبق على الشركات المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي.
السنة المالية:	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.
مدققى الحسابات المستقلين:	إرنست ويونغ الشريك الأوسط (فرع دبي)
البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:	• بنك ستاندرد تشارترد. • بنك الش اس بي سي. • بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. • بنك مسقط.

### 2. قائمة بالشركات التابعة للشركة

1	سبينس دبي (شركة ذات مسئولية محدودة)	Spinneys Dubai (L.L.C.)
2	مصانع سبينس للأغذية الطازجة ش.ذ.م.م	Spinneys Fresh Food Industries LLC
3	مصانع سبينس لمنتجات المخابز ش. ذ. م. م	Spinneys Factories For Bakery Products LLC
4	فاين فير فود ماركت ش.ذ.م.م	Fine Fare Food Market LLC
5	سبينس الشارقة المحدودة ش.ش.و	Spinneys SHJ. LTD. CO. SP
6	مركز سبينس للتسوق ش.ذ.م.م	Spinneys Shopping Center LLC
7	مركز وينروس للتسوق ش.ذ.م.م	Waitrose Shopping Centre LLC
8	سبينس آي بي ليميتد	Spinneys IP Limited
9	شركة المأكولات الفاخرة للمواد الغذائية ش.م.م	Al Ma'kulat Al Fakhirah For Food Products LLC
10	الفير (شركة الشخص الواحد)	Al Fair SPC
11	سنتوريو هولدينج المحدودة	Centurio Holding Ltd
12	فاين فير فود ماركت سيرفيسيس ليمتد	FineFair Food Market Services Limited (BVI)
13	جيه إتش إف أستراليا للتصدير المحدودة	JHF Australia Exports Pty Ltd
14	جيه إتش إف ليمتد (بريطانيا)	JHF Limited (UK)
15	شركة جيه إتش إف الولايات المتحدة للتصدير	JHF USA Exports. Inc

### 3. الاوراق المالية التي سبق للشركة إصدارها

لم تقم الشركة بإصدار أي أوراق مالية قبل إدراج أسهمها لدى سوق دبي المالي.

### 4. أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	الجنسية
السيد/ علي سعيد جمعة البواردي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	الإمارات العربية المتحدة
السيد/ طارق علي سعيد جمعة البواردي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	الإمارات العربية المتحدة
السيد/ راشد علي سعيد جمعة البواردي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الإمارات العربية المتحدة
السيدة/ مزون علي سعيد جمعة البواردي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الإمارات العربية المتحدة
السيد/ سعيد منصور محمد عقيل العور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الإمارات العربية المتحدة
السيدة/ هدى اللواتية*	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عمان
السيد / دومينيك ليكوسوا*	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	فرنسا
السيد / سورامانيان سورباناريان*	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	سنغافورة
السيد/ سونيل كومار	عضو مجلس إدارة تنفيذي والرئيس التنفيذي	الهند

\*تشير إلى أن عضو مجلس الإدارة يعتبر عضواً مستقلاً وفقاً لقواعد الحوكمة.

إعلان هام بخصوص نطاق سعر بيع أسهم شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي – (شركة منطقة حرة) («الشركة») أو «شركة سبينس 1961 هولدينج» أو «الشركة المصدرة») (شركة عامة محدودة بالأسهم - مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 (بصيغته المعدلة) ولوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي لعام 2018 (يشار إليها معاً «لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي»)

بتاريخ: 23 ابريل 2024

بعد الإعلان في 16 ابريل 2024 عن نيّتها لـ «بيع عدد 900.000.000 (تسعمائة مليون) من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0,01 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تشكل في مجملها نسبة 25% (خمس) وعشرون بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة («أسهم الطرح») والتي سيتم طرحها من قبل مجموعة الصير ش.ذ.م.م المساهم الوحيد في الشركة («المساهم البائع») في أكتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة («دولة الإمارات» أو «دولة الإمارات العربية المتحدة») فقط وإدراج أسهمها على سوق دبي المالي. تعلن شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي («الشركة» أو «شركة سبينس 1961 هولدينج») بموجب هذا الإعلان عن نطاق سعر بيع أسهمها («النطاق السعري للطرح»).

تُحدّد نطاق السعر للسهم الواحد بين 1.42 د.إ. درهم إماراتي و 1.53 د.إ. درهم إماراتي.

سوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى والشريحة الثانية في 23 ابريل 2024 وتنتهي في 29 ابريل 2024 للشريحة الأولى، وتنتهي للشريحة الثانية في 30 ابريل 2024.

يبلغ عدد الأسهم العادية، المطروحة للبيع من قبل المساهم البائع؛ مجموعة الصير ش.ذ.م.م ليبلغ عدد 900.000.000 (تسعمائة مليون) من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0,01 درهم إماراتي.

في حال تم الاكتتاب في وتخصيص جميع أسهم الطرح، وعلى فرض عدم زيادة حجم الطرح، فإن أسهم الطرح ستتمثل نسبة 25% (خمس) وعشرون بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة («الأسهم»). ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة الهيئة.

قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام للأسهم. وبعد غلق فترة الطرح لكل من الشريحة الأولى والشريحة الثانية، سوف تتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهمها على سوق دبي المالي.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بناءً على آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المحترفين. ستقوم الشركة بإشراح محففي في دولة الإمارات بحدد السعر النهائي لأسهم الطرح بتاريخ 1 مايو 2024.

من المتوقع أن يكون الإدراج لدى سوق دبي المالي في أو حوالي 9 مايو 2024 («الإدراج»).

تم تحديد رأس مال الشركة ليكون 36,000,000 درهم إماراتي موزع على عدد 3,600,000,000 (ثلاث مليارات وستمائة مليون) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم إماراتي لكل سهم، وجميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض في كافة الحقوق.

### مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يجب على المكتبتين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان «مخاطر الاستثمار» و «إشعار هام» ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل التقدم بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح.

تم تضمين البيانات المالية التالية بهذا الإعلان ويمكن الاطلاع عليها من خلال رمز الاستجابة السريعة أدناه:

البيانات المالية التاريخية المدرجة في نشرة الاكتتاب هي البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 و 2022 و 2021 والسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و 2022 و 2021 («البيانات المالية السنوية») في هذه النشرة. وقد تم إعداد القوائم المالية السنوية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية («المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية») الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

