

Date: 14 February 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali Esq.
Chief Executive Officer
Dubai financial market, Dubai, UAE

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 14 February 2022

Greetings,

This to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this day at 5:30pm, wherein the Board resolved to:

1. Approve the financial results for the FY 2021;
2. Approve the recommendation to distribute dividends of AED 150 million equivalent to 6% of the company's share capital;
3. Approve to call for the general assembly meeting of the shareholders to convene on a date and time to be agreed upon with the Securities and Commodities Authority, the relevant authorities, and authorizing the Chairman of the Board to issue and amend the GAM invitation as necessary;
4. Approve the recommendation to amend certain articles of the articles of association of the Company in compliance with the Decree Law No 32 of 2021 of the Commercial Companies; and
5. Other matters that have no impact on the Company's share price.

Yours Sincerely,

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

التاريخ: ١٤ فبراير ٢٠٢٢

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقد بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبليغ سيادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٥:٣٠ مساءً وتم خلاله الموافقة على:

١. اعتماد النتائج المالية عن العام المالي ٢٠٢١؛
٢. الموافقة على مقترح توزيع أرباح بقيمة ١٥٠ مليون درهم والتي تعادل ٦٪ من رأس مال الشركة؛
٣. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة، وذلك في تاريخ وتوقيت يتم الاتفاق عليه مع السادة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات التنظيمية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإصدار وتعديل الدعوة حسبما تقتضي الحاجة؛
٤. مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية؛ و
٥. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تامر مرسى

المستشار العام

أمانات القابضة ش.م.ع.



نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع