

28 December 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market, Dubai, UAE

28 ديسمبر 2023

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –
Results of the Board of Directors meeting held on 28
December 2023

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – إخطار
بنتائج اجتماع مجلس إدارة في تاريخ 28 ديسمبر 2023

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 3:00 pm on Thursday 28 December 2023, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع انعقد في تمام 3:00 عصراً في يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، وأقر المجلس التالي:

Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors:

انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

1. Elected Dr. Shamsheer Vayalil Parambath Pokkinari Hashim as Chairman of the Board of Directors of the Company.
2. Elected Mr. Abdulla Mohammed Hassan Alhosani as Vice Chairman of the Board of Directors of the Company.

1. انتخاب الدكتور / شامشير فاياليل بارامبات بوكينار هاشم كرئيس مجلس إدارة الشركة.
2. انتخاب السيد / عبدالله محمد حسن الحوسني كنائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

Audit, Risk and Compliance Committee membership to comprise of:

تشكيل لجنة التدقيق بحيث تتكون من:

1. Dr. Ali Saeed Bin Harmal Aldhaferi, Committee Chairperson;
2. Mr. Hamad Abdulla Alshamsi, Committee member; and
3. Mr. Abdulla Mohammed Hassan Alhosani, Committee member.

1. الدكتور / علي سعيد بن حرمل الظاهري – رئيس اللجنة؛
2. السيد / حمد عبدالله الشامسي – عضو اللجنة؛ و
3. السيد / عبدالله محمد حسن الحوسني – عضو اللجنة.

Nomination and Remuneration Committee membership to comprise of:

تشكيل لجنة الترشيحات والامكافآت بحيث تتكون من:

1. Mr. Dhafer Sahmi Al Ahababi, Committee Chairperson;
2. Ms. Sara Khalil Nooruddin, Committee member; and
3. Mr. Omran Mohammed Saleh Alkhoori, Committee member.

1. السيد / ظافر سحبي الأهابي – رئيس اللجنة؛
2. السيدة / سارة خليل نور الدين – عضو اللجنة؛ و
3. السيد / عمران محمد صالح الخوري – عضو اللجنة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالرحمن السويدي





Abdulrahman Alsuwaidi

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

