

15 March 2023

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

15 مارس 2023

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") – Notification of the results of the Board of Directors meeting held on 15/03/2023

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار بنتائج اجتماع مجلس إدارة في تاريخ 2023/3/15

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you that the meeting of the Board of Directors of the Company, held on this day, ended at 3:45 pm, and the Board approved the following, among other decisions:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في تمام الساعة 3:45 عصراً، وقد أقر المجلس القرارات التالية من ضمن قرارات أخرى:

1. The new date for the Annual General Assembly to be held on Monday 17th April 2023, subject to obtaining approval from the UAE Securities and Commodities Authority.
2. The acceptance of the resignation of the Company's CEO and the appointment of Mr. John Ireland as Acting CEO.
3. Inclusion of the Company's buyback proposal of 5% of its shares in the agenda of the upcoming Annual General Assembly for the approval of the shareholders, after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority.

1. التاريخ الجديد لاتعداد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة على أن يكون في يوم الاثنين الموافق تاريخ 17 أبريل 2023، شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين السيد جون إيرلند بمهام الرئيس التنفيذي بالإنابة.
3. إدراج مقترح عملية شراء الشركة لأسهمها بنسبة 5% في جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة لموافقة السادة المساهمين بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Heyam Attaallah
Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

هيام عطاالله

أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

