

07 November 2023

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –
Notification of the results of the Board of Directors
meeting held on 7/11/2023

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 3:00 pm on Tuesday 7th of November 2023, the Board approved the following:

1. Approval of the Interim Condensed Unaudited Consolidated Financial Statements of the Company for the period ended 30 September 2023.
2. The Board discussed other matters related to the Company's business that do not have an impact on the share price.

Yours Sincerely,

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

07 نوفمبر 2023

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

الموضوع: شركة امانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار بنتائج
اجتماع مجلس إدارة في تاريخ 2023/11/7

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة امانات القابضة ش.م.ع انعقد في تمام الساعة 3:00 عصراً في يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023، وأقر المجلس التالي:

1. المصادقة على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
2. ناقش المجلس مسائل أخرى متعلقة بأعمال الشركة والتي ليس لها تأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

امانات القابضة ش.م.ع.
نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع



عبد الرحمن السويدي

