

20 November 2023

20 نوفمبر 2023

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

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –
Notification of the meeting of the General Assembly
of the Company

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار باجتماع
الجمعية العمومية الشركة

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that Amanat Holdings PJSC's General Assembly meeting was held on Monday 20th November 2023 at 4pm. The Company's General Assembly elected the following individuals as members of the Company's Board of Directors for a 3-year period:

نود إخطاركم بأنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع يوم الاثنين الموافق تاريخ 20 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الرابعة عصراً، وقد قامت الجمعية العمومية للشركة بترشيح الأشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات:

- 1- Mr Hamad Abdulla Rashed Obaid Alshamsi
- 2- Dr Ali Saeed Sultan Bin Harmal Aldhaheeri
- 3- Mr Dhafer Sahmi Jaber Mufreh Al Ahbabi
- 4- Ms Sara Khalil Ebrahim Nooruddin
- 5- Mr Abdulla Mohammed Hassan Mohammed Alhosani
- 6- Dr Shamsheer Vayalil Parambath
- 7- Mr Omran Mohammedsaleh Mahmood Husain Alkhoori

- 1- السيد / حمد عبد الله راشد عبيد الشامسي
- 2- الدكتور / علي سعيد سلطان بن حرمال الظاهري
- 3- السيد / ظافر سحجي جابر مفرح الأحبابي
- 4- السيدة / سارة خليل إبراهيم نور الدين
- 5- السيد / عبد الله محمد حسن محمد الجوسني
- 6- الدكتور / شامشير فاياليل بارامبات
- 7- السيد / عمران محمد صالح محمود حسين الخوري

Yours Sincerely,

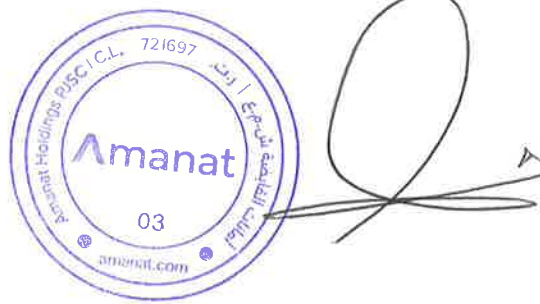
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Abdulrahman Alsuwaidi

عبد الرحمن السويدي

Amanat Holdings PJSC

أمانات القابضة ش.م.ع.



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

20th November 2023

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

20 نوفمبر 2023

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

**Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –
Notification of the meeting of the Board of Directors
of the Company**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار
بموعد إجتماع مجلس إدارة الشركة**

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on **Thursday 23rd November 2023 at 11:00am** in person and through video conference.

نود إخطاركم بأنه تم تحديد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة يوم الخميس الموافق تاريخ 23 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بالحضور الشخصي ووسائل الاتصال المرئية والسمعية.

Agenda:

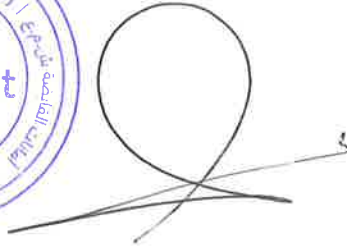
جدول الاعمال:

1. Election of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors; and
2. Formation of the Board of Directors' committees.

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة؛ و
2. تشكيل لجان مجلس إدارة الشركة.

Yours Sincerely,

Abdulrahman Alsuwaidi



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عبدالرحمن السويدي

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

أمانات القابضة ش.م.ع.
نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع