

09 October 2023

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

09 أكتوبر 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 9/10/2023**

**الموضوع: شركة امانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار بنتائج
اجتماع مجلس إدارة في تاريخ 2023/10/9**

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 11:00 am on Monday 9th of October 2023, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة امانات القابضة انعقد في تمام الساعة 11:00 صباحاً في يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، وأقر المجلس التالي:

1. Invite the General Assembly to convene on 13/11/2023 to elect the members of the Board of Directors, subject to obtaining the approval of the Securities & Commodities Authorities.

1. دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 13 نوفمبر 2023 لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Abdulrahman Al-Suwaidi

عبدالرحمن السويدي



Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

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

