

14 August 2024

14 أغسطس 2024

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") –
Results of the Board of Directors meeting held on 14
August 2024**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – نتائج اجتماع
مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 أغسطس 2024**

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 Wednesday 14 August 2024, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع انعقد في تمام الساعة 3:00 ظهراً في يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024، وأقر المجلس التالي:

1. The Company's unaudited financial statements for the period ended 30 June 2024.
2. The interim cash dividends proposal for Q2 2024 to distribute AED 75 million (AED 3 fils per share) subject to shareholders' approval at the General Assembly; and
3. The invitation and agenda of the General Assembly to approve item 2 above, among other items, subject to obtaining the approval of the UAE Securities and Commodities Authority.

1. اعتماد القوائم المالية الغير مدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.
2. الموافقة على توزيعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 75 مليون درهم (3 فلس للسهم) ل يتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية؛ و
3. الموافقة على الدعوة وجدول أعمال الجمعية العمومية للموافقة على البند الثاني المذكور أعلاه، بالإضافة إلى بنود أخرى، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours Sincerely,

Abdulrahman Alsuwaidi

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الرحمن السويدي

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

