

5 February 2024

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

**Subject: Amanat Holdings PJSC (the
"Company") – Notification of Issuance of a
Board of Directors Resolution by Circulation**

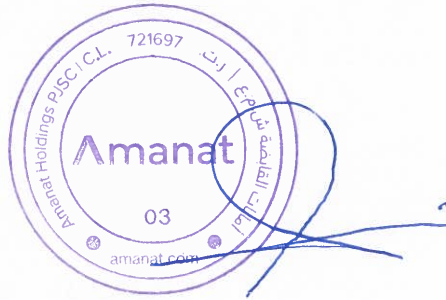
Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will be issuing a Board Resolution by Circulation on Thursday, 8 February 2024, regarding ordinary administrative and other business matters.

Yours Sincerely,

Abdulrahman Alsuwaidi

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority



5 فبراير 2024

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

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار عن
إصدار قرار مجلس إدارة بالتصوير**

تحية طيبة وبعد،،،

نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يصدر قراراً بالتصوير في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، فيما يتعلق أمور إدارية اعتيادية وأمر تجارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالرحمن السويدي

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

