

8 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,

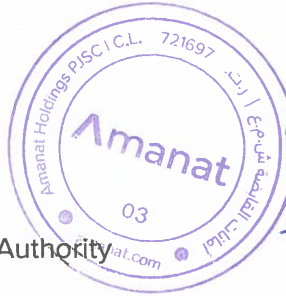
Kindly be advised that the Board of Directors of the Company have issued a Board Resolution by Circulation on Thursday, 8 February 2024, regarding ordinary administrative and other business matters and approving the appointment of the Board Secretary.

Yours Sincerely,

Abdulrahman Alsuwaidi

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالرحمن السويدي

أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

8 فبراير 2024

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

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - اخطار
عن اصدار قرار مجلس إدارة بالتمريض

تحية طيبة وبعد،،،

نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً بالتمريض في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، فيما يتعلق أمور إدارية اعتيادية وأمور تجارية والموافقة على تعيين أمين سر مجلس إدارة الشركة.

