Amanat

17 July 2024

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "**Company**") – Results of the Board of Directors meeting held on 17 July 2024

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 3:00 pm on Wednesday, 17 July 2024, the Board approved the following:

1. To proceed with an initial public offering ("**IPO**") of the Amanat Education platform, subject to obtaining the relevant regulatory approvals, and market conditions;
2. To proceed with engaging the relevant financial, legal and commercial IPO advisors; including lead financial advisor and approval of associated fees and overall IPO Budget;
3. The execution of a related party transaction between the Company and Al Ramz Capital LLC for the provision of liquidity provider services for a period of one (1) year;
4. The capital expansion in relation to projects being undertaken by a subsidiary in KSA, being Human Development Company, for a budget of up to AED 37m to be incurred over a period of two (2) years; and
5. The Board discussed other matters related to the Company's business that do not have an impact on share price.

Yours Sincerely,

Abdulrahman Alsuwaidi

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

17 يوليو 2024

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

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") – إخطار بنتائج اجتماع مجلس إدارة المؤرخ في 17 يوليو 2024

عناية السيد / حامد أحمد علي

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("**المجلس**") قد انعقد في تمام الساعة 3:00 عصراً من يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، وعليه، وافق المجلس على ما يلي:

1. المباشرة في اجراءات الاكتتاب العام الأولي لمنصة أمانات التعليمية، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة؛ ورهناً بظروف السوق؛
2. المباشرة في العمل/التعاقد مع مستشاري الاكتتاب العام الأولي الماليين، القانونيين، والتجاريين، بما في ذلك مستشار مالي رئيسي، والموافقة على الرسوم ذات الصلة بالإضافة إلى الموازنة الاجمالية للاكتتاب العام الأولي؛
3. الدخول في صفقة مع طرف ذات العلاقة وذلك بين الشركة وشركة الرمز كابيتال ذ.م.م لتوفير خدمات موفر السيولة وذلك لمدة سنة واحدة؛
4. توسيع رأس المال فيما يتعلق بالمشاريع التي تقوم بها إحدى الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية، وهي شركة التنمية البشرية، بميزانية تصل إلى 37 مليون درهم إماراتي يتم تنفيذها على مدى فترة عامين؛ و
5. ناقش المجلس مسائل أخرى متعلقة بأعمال الشركة ليس لها تأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
عبد الرحمن السويدي

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

Amanat Holdings PJSC | C.L. 721697 | أمانات القابضة ش.م.ع | ر.ت. 721697 | Amanat | 03 | amanat.com

Amanat Holdings PJSC · One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T +971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697