

20 March 2024

20 مارس 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 20  
March 2024

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – إخطار بنتائج  
اجتماع مجلس إدارة في تاريخ 20 مارس 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 2:00 pm on Wednesday 20 March 2024, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع انعقد في تمام 2:00 ظهراً في يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، واعتمد المجلس التالي:

1. The invitation and agenda for the Annual General Assembly to be held on Thursday 25 April 2024, subject to obtaining approval from the UAE Securities and Commodities Authority;
2. The appointment of Mr. John Ireland as Chief Executive Officer; and
3. The appointment of Ms. Tessa Lee as General Counsel and Board Secretary.

1. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة في يوم الخميس الموافق تاريخ 25 ابريل 2024 وجدول أعمال الجمعية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع؛
2. تعيين السيد جون أيارلاند الرئيس التنفيذي؛ و
3. تعيين السيدة تessa لي المستشار القانوني العام وأمين سر مجلس الإدارة.

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

