

25 March 2024

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

25 مارس 2024

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

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

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

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will be issuing a Board Resolution by Circulation on Thursday, 28 March 2024, regarding discussion and approval of the financial results for FY 2023, and ordinary administrative and other business matters.

نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يصدر قراراً بالتمرير في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، فيما يتعلق بمناقشة النتائج المالية للسنة المالية 2023 واعتمادها، وأمور وأعمال إدارية واعتيادية.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Abdulrahman Alsuwaidi

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

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

