

28 March 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

28 مارس 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 بالتمير

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company have issued a Board Resolution by Circulation on Thursday, 28 March 2024, approving the following:

نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً بالتمير
في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، وأقر بما يلي:

1. The consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2023; اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
2. The cash dividends proposal to distribute AED 50 million (AED 2 fils per share) subject to shareholders approval at the Annual General Assembly; and الموافقة على توزيع الأرباح النقدية المقترحة بقيمة 50 مليون درهم (2 فلس للسهم) ليتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية؛ و
3. Ordinary administrative and other business matters. الموافقة على أمور وأعمال إدارية واعتيادية.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Abdulrahman Alsuwaidi

عبدالرحمن السويدي

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

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

