

13 November 2024

13 نوفمبر 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 13
November 2024**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – نتائج اجتماع
مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 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 3:00 pm on Wednesday 13 November 2024, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع انعقد في تمام الساعة 3:00 ظهراً في يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، واعتمد المجلس التالي:

1. The Company's unaudited financial statements for the period ended 30 September 2024; and
2. The Board discussed other matters related to the Company's business that do not have an impact on share price.

1. القوائم المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024؛ و
2. ناقش المجلس مسائل أخرى متعلقة بأعمال الشركة التي ليس لها تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسالي

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

