

Date: 16 April 2025

التاريخ: 16 أبريل 2025

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi  
Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority  
Abu Dhabi, United Arab Emirates

سعادة وليد سعيد عبد السلام العوضي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai- UAE

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

**Subject: Disclosure of the Results and  
Resolutions of the Annual General Assembly  
Meeting of Amanat Holdings PJSC (the  
"Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج اجتماع الجمعية  
العمومية السنوية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Annual General Assembly Meeting of the Company took place on **Wednesday 16 April 2025 at 2:00 pm** in person at the Company's Offices in One Central the Offices 5, Level 1 Unit 108, P.O. Box 121012, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/remotely.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتك علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأربعاء الموافق **16 أبريل 2025** وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك حضورياً في مكتب الشركة الواقع في منطقة ون سنترال، المكاتب 5 الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب. 121012، دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد.

The following resolutions have been passed:

وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2024.
2. Approved the external auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2024.
3. Approved the balance sheet and profit and loss and financial statements of the Company for the financial year ending 31 December 2024.
4. Approved the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends of AED 40 Million which is equivalent to 1.6% of the Company's paid up share

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. تمت الموافقة على الميزانية العمومية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. تمت الموافقة مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40.000.000 (أربعون مليون) درهم إماراتي تعادل



capital (AED 0.016 per share), for the second half of the year ending on 31 December 2024, which is deemed to be the final dividend for the year ended 2024;

- Noting that the Board has already paid out an interim cash dividend that was approved by the shareholders of AED 75 Million in August 2024 for the period ending June 2024 (AED 0.03 per share) representing 3% of the Company's paid up share capital.
- Noting that the total dividend payment for 2024 is therefore AED 115 Million (being AED 0.046 per share, representing 4.6% of the Company's paid up share capital), of which AED 75 Million has already been distributed.

Last Entitlement Date	Exclusion Dividend date	Registry Closing Date
24 April 2025	25 April 2025	28 April 2025

A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e. the holder of a share on 28 April 2025.

5. Approved the proposal in respect of the Board remuneration.
6. Approved discharging the members of the Board of Directors of liability for the fiscal year ending 31 December 2024.
7. Approved discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2024.
8. Approved appointing Deloitte & Touche as the external auditor of the Company for the fiscal year 2025 and determined its remuneration.
9. Approved authorising the members of the Board to undertake competing business to that of the Company and to trade on their own behalf or for

1.6% من رأس مال المدفوع للشركة (بواقع 0.016 درهم إماراتي لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويُعدّ هذا آخر توزيعات أرباح عن السنة المنتهية في 2024؛

- علماً بأن مجلس الإدارة قد قام بتوزيع أرباح نقدية مرحلية مسبقاً، وافق عليها المساهمون، بقيمة 75 مليون درهم إماراتي في شهر أغسطس 2024 عن الفترة المنتهية في يونيو 2024 (بواقع 0.03 درهم إماراتي للسهم الواحد)، والتي تعادل 3% من رأس المال المدفوع للشركة.
- علماً بأن إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 تبلغ 115 مليون درهم إماراتي (بواقع 0.046 درهم إماراتي للسهم الواحد)، تعادل 4.6% من رأس المال المدفوع للشركة، وقد تم توزيع 75 مليون درهم منها.

تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
24 أبريل 2025	25 أبريل 2025	28 أبريل 2025

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 28 أبريل 2025.

5. تمت الموافقة على مقترح بشأن مكافأة مجلس الإدارة والموافقة عليه.
6. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. تمت الموافقة على تعيين شركة ديلويت اند توش كمصدق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025 وتم تحديد أتعابه.
9. تمت الموافقة على السماح بأن يشترك أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال منافسة لأعمال الشركة أو الاتجار لحسابهم أو





others in one or all the Company's activities, provided that the Board complies with the relevant laws and policies in such instances, pursuant to article 152(3) of the Federal Decree by Law no. 32 of 2021 in respect of Commercial Companies as amended.

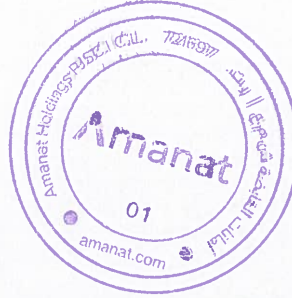
لحساب الغير في أحد أنشطة الشركة أو جميعها، بشرط أن يلتزم مجلس الإدارة بالقوانين والسياسات ذات الصلة في تلك الحالات، استناداً إلى المادة 152(3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.

Kindly accept my highest respect and appreciation,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC



تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع

