

9 April 2025

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**

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will be issuing a Board Resolution by Circulation on Monday, 14 April 2025, regarding administrative and other business matters.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

9 ابريل 2025

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 بالتمرير**

تحية طيبة وبعد،،،

نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يصدر قراراً بالتمرير في يوم الثلاثاء الموافق 14 ابريل 2025، فيما يتعلق أمور وأعمال إدارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي

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

