

13 February 2025

13 فبراير 2025

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
February 2025**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – نتائج اجتماع
مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 فبراير 2025**

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 Thursday 13 February 2025, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد في تمام الساعة 3:00 ظهراً في يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، ووافق المجلس على التالي:

1. The Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2024;
2. The invitation and agenda for the Annual General Assembly to be held on Wednesday 16 April 2024, subject to obtaining approval from the UAE Securities and Commodities Authority;
3. The cash dividends proposal to distribute AED 40 million (1.6 fils per share) resulting in a final payout of AED 115m for FY 2024 (4.6 fils per share), subject to shareholders approval at the Annual General Assembly; and
4. The Board discussed other matters related to the Company's business that do not have an impact on share price.

1. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛
2. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة في يوم الأربعاء الموافق تاريخ 16 أبريل 2025 وجدول أعمال الجمعية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع؛
3. توزيع الأرباح النقدية المقترحة بقيمة 40 مليون درهم (1.6 فلس للسهم) مما أدى إلى توزيع أرباح نهائية قدرها 115 مليون درهم للسنة المالية 2024 (4.6 فلس للسهم) ل يتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية؛ و
4. 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،،،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

