

16 June 2025

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market, Dubai, UAE

Subject: Amanat Holdings PJSC (the
"Company") – Notification of Board of Directors
Resolution by Circulation

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will be considering a Board Resolution by Circulation on 19 June 2025, regarding administrative and other business matters.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

16 يونيو 2025

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي، دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار بقرار
مجلس إدارة بالتصريح

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة يعتزم النظر في إصدار قرار مجلس إدارة بالتصريح بتاريخ 19 يونيو 2025، وذلك فيما يتعلق بمسائل إدارية ومواضيع أخرى تتعلق بأعمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي

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

