

5 May 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 Thursday, 8 May 2025, in relation to considering the Group Strategy regarding social infrastructure real estate assets.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

5 مايو 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 بالتصوير**

تحية طيبة وبعد،،،

نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة سينظر في إصدار قراراً بالتصوير في يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، بشأن النظر في استراتيجية المجموعة فيما يتعلق بأصول العقارات الخاصة بالبنية التحتية الاجتماعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي

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

