

24 July 2026

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") – Notification of a Board of Directors Meeting

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will hold a Board meeting on 29 July 2026 at 3h00 PM UAE time, regarding the following:

- Review and consider the Company's strategic objectives, including its growth pipeline and dividend policy;
- As part of the Company's strategy, the provision of funding for an expansion project at the Company's wholly-owned subsidiary, **Cambridge Health Group**; and
- Other administrative and ordinary matters that do not have an impact on the share price.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: Capital Market Authority



24 يوليو 2026

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

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – إشعار
باجتماع لمجلس الإدارة**

السيد حامد أحمد علي المحترم

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة يعترزم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 29 يوليو 2026 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات، يتعلق بالمسائل التالية:

- مراجعة الأهداف الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك خطة النمو وسياسة توزيع الأرباح؛
- في سياق استراتيجية الشركة، تقديم التمويل لمشروع التوسع في "كامبريدج هيلث جروب"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة؛ و
- مسائل إدارية وأمور اعتيادية أخرى لا يترتب عليها أي تأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع.
نسخة إلى السادة هيئة سوق المال

