

29 July 2026

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

29 يوليو 2026

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

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

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

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

السيد حامد أحمد علي المحترم،

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 Wednesday 29 July 2026, the Board approved the following:

هذا لإخطاركم بأنه في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة 3:00 مساءً يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026، وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

- The Company's long-term strategy, which establishes the framework for the Company's growth through disciplined capital allocation, organic expansion, greenfield developments and selective acquisitions across its healthcare and education businesses;
استراتيجية الشركة طويلة المدى، التي تضع الإطار العام لنمو الشركة من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال، والتوسع العضوي، والمشاريع التطويرية الجديدة (Greenfield)، وعمليات الاستحواذ الانتقائية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم التابعين لها؛
- As part of the approved strategy, the provision of funding by the Company to **Cambridge Health Group ("CHG")**, a wholly-owned subsidiary of the Company, of up to AED 70 million to support the development of the Al Malaz Project in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, reinforcing the Company's strategic expansion in one of the GCC's fastest-growing healthcare markets;
في إطار الاستراتيجية المعتمدة، الموافقة على قيام الشركة بتقديم تمويل لشركة "كامبريدج هيلث جروب" ("كامبريدج")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون درهم إماراتي، وذلك لدعم تطوير مشروع الملز في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، بما يعزز التوسع الاستراتيجي للشركة في أحد أسرع أسواق الرعاية الصحية نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي؛
- A three-year dividend policy, currently targeting a minimum annual cash dividend of 7% yield on the Company's issued share capital, equivalent to 7 fils per share payable on a semi-annual basis, subject to the availability of distributable reserves and applicable regulatory requirements/approvals at such time; and
سياسة توزيع أرباح لمدة ثلاث سنوات، تستهدف حالياً حدًا أدنى لتوزيع ربح نقدي سنوي بنسبة عائد 7% من رأس المال المُصدر للشركة، أي ما يعادل 7 فليس للسهم الواحد، تُدفع على أساس نصف سنوي، وذلك شرط توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع واستيفاء المتطلبات/الموافقات النظامية ذات الصلة في ذلك الوقت؛ و



- Other administrative and ordinary matters that do not have an impact on the share price.
- مسائل إدارية وأمور اعتيادية أخرى لا يترتب عليها أي تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: Capital Market Authority

تيسا لي

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

