

27 March 2026

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 01 April 2026, regarding the following:

- The provision of funding for expansion projects at the Company's majority owned subsidiary, **Cambridge Health Group**;
- An amendment to the Company's Liquidity Provider agreement with **Al-Ramz Capital LLC** being a related party transaction, to allow the Provider to buy and sell ordinary shares of the Company up to the maximum permitted under applicable laws and regulations; and
- Other administrative and ordinary matters that do not have an impact on the share price.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC  
Capital Markets Authority



27 مارس 2026

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

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

السيد حامد أحمد علي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة يعتزم النظر في إصدار قرار مجلس إدارة بالتمرير بتاريخ 01 أبريل 2026، وذلك بشأن ما يلي:

- تقديم التمويل لمشاريع التوسع في الشركة التابعة المملوكة بالأغلبية للشركة، وهي مجموعة كامبريدج للصحة؛
- تعديل اتفاقية مزود السيولة الخاصة بالشركة مع شركة الرمز كابيتال ذ.م.م، باعتبارها معاملة مع طرف ذي علاقة، وذلك للسماح للمزود بشراء وبيع الأسهم العادية للشركة ضمن الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها؛ 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.  
هيئة سوق المال

