

8 May 2026

8 مايو 2026

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

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

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

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will be holding a Board of Directors Meeting on **14 May 2026**, from 3:00 pm to 4:00 pm, to be held virtually and in person, to consider the following:

يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً بتاريخ 14 مايو 2026، من الساعة 3:00 مساءً حتى الساعة 4:00 مساءً، وذلك بصورة إلكترونية وحضورية، للنظر فيما يلي:

- The approval of the Unaudited Interim Consolidated Financial Statements for the period ended 31 March 2026; and
- The approval of a revised Amanat Holdings' internal organisation structure and related Management positions;
- Other administrative and ordinary matters that do not have an impact on the share price.

- الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026؛ و
- الموافقة على الهيكل التنظيمي المعدل لشركة أمانات القابضة والمناصب الإدارية ذات الصلة؛
- مسائل إدارية وأمور اعتيادية أخرى لا يكون لها تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Tessa Lee

تيسا لي

Amanat Holdings PJSC
Cc: UAE Capital Markets Authority

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

