

14 May 2026

14 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") –
Results of the Board of Directors meeting held on
14th May 2026**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") – نتائج اجتماع
مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 مايو 2026**

Dear Sir,

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 **Thursday 14th May 2026**, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد في تمام الساعة 3:00 م في يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، ووافق المجلس على التالي:

1. The Unaudited Interim Consolidated Financial Statements for the period ended 31 March 2026;
2. A revised Amanat Holdings' internal organisation structure and appointment of Mr. Nadim Salha as the Chief Finance & Investment Officer.

1. البيانات المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026؛
2. الهيكل التنظيمي الداخلي المعدل لشركة أمانات القابضة، وتعيين السيد نديم صالحه بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار.

The Board discussed other matters related to the Company's business that do not have an impact on share price.

ناقش مجلس الإدارة أموراً أخرى متعلقة بأعمال الشركة لا يترتب عليها أي تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC

Cc: UAE Capital Market Authority

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى السادة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة

