Amanat

Date: 13 November 2026

التاريخ: 13 نوفمبر 2026

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

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

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi - United Arab Emirates

سعادة/ وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Final List of Nominees to the membership of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company")

الموضوع: القائمة النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة لشركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة")

After greetings,

With reference to the above-mentioned subject, and noting that the nomination period for membership of the Company's Board of Directors has concluded on **9 November 2026**, we are pleased to submit the final list of candidates for Board membership, to be elected by the shareholders at the Company's General Assembly meeting scheduled to be held on **18 November 2026**.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وحيث قد انتهت مدة الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ **9 نوفمبر 2026**، نتشرف بأن نقدم لسيادتكم القائمة النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، ليتم انتخابهم من قبل المساهمين وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المزمع انعقاده بتاريخ **18 نوفمبر 2026**.

#	Name	Capacity in which they will be nominated (Executive/Non-Executive/Independent)	الصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	الاسم	#
(1)	**Dr Ali Saeed bin Harmal Aldhaheri**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	**الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري**	(1)
(2)	**H.E. Dhafer Sahmi Al Ahbabi**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	**سعادة ظافر سحمي الأحبابي**	(2)

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T + 971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

Amanat

(3)	**Mr Hamad Abdulla Alshamsi**	Non-Executive	غير تنفيذي	السيد حمد عبدالله الشامسي	(3)
(4)	**Mr Abdulla Mohammed Alhosani**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيد عبدالله محمد الحوسني	(4)
(5)	**Mr Omran Mohammed Saleh Alkhoori**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيد عمران محمد صالح الخوري	(5)
(6)	**Ms Sara Khalil Nooruddin**	Non-Executive	غير تنفيذي	السيدة سارة خليل نورالدين	(6)
(7)	**Mr Mohamed Ahmed Alhashemi**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيد محمد أحمد الهاشمي	(7)
(8)	**Ms Anna Pouliou**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيدة آنا بوليو	(8)
(9)	**Ms Shabnam Mohammad**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيدة شبنم محمد	(9)
(10)	**Mr Hussam Sabeel**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيد حسام سبيل	(10)
(11)	**Mr Keith Thorn**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيد كيث ثورن	(11)
(12)	**Dr Ayoub Kazim**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	الدكتور أيوب كاظم	(12)
(13)	**Mr Albert Nazarian**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيد ألبرت نازاريان	(13)
(14)	**Ms Hessa Saeed Ahmed**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيدة حصة سعيد أحمد	(14)
(15)	**Dr Hamad Buamim**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	الدكتور حمد بوعميم	(15)
(16)	**Mr Sergei Sergeevich Stankovski**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيد سيرغي سيرغييفيتش ستانكوفسكي	(16)
(17)	**Mr Khalid Abdulrahman Almarzooqi**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	السيد خالد عبدالرحمن المرزوقي	(17)

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T +971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

Amanat

(18)	**Mr James Babb**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	**السيد جيمس باب**	(18)
(19)	**Ms Eman Al Shorafa**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	**السيدة إيمان الشرفا**	(19)
(20)	**Mr Rashed Alhammadi**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	**السيد راشد الحمادي**	(20)
(21)	**Mr Matar Hamdan Al Ameri**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	**السيد مطر حمدان العامري**	(21)
(22)	**Dr Anis Samet**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	**الدكتور أنيس الصامت**	(22)
(23)	**Mr Iftikhar Husain Shaikh**	Non-Executive – Independent	غير تنفيذي – مستقل	**السيد افتخار حسين شيخ**	(23)

Sincerely,

Tessa Lee
Board Secretary

Amanat Holdings PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

تيسا لي
أمين سر مجلس الإدارة

أمانات القابضة ش.م.ع

Amanat Holdings PJSC I C.L. 721697 Amanat 01 amanat.com