

Date: 31 March 2026

التاريخ: 31 مارس 2026

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

سعادة وليد سعيد عبد السلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai- UAE

السيد / حامد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure of the results and resolutions
of the Annual General Assembly Meeting of
Amanat Holdings PJSC (the "Company")**

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج اجتماع الجمعية
العمومية السنوية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع
("الشركة")**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Annual General Assembly Meeting of the Company took place on **Tuesday 31 March 2026 at 2:00 pm** in person at the Company's Offices in One Central the Offices 5, Level 1 Unit 108, P.O. Box 121012, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/remotely.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتك علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك حضورياً في مكتب الشركة الواقع في منطقة ون سنترال، المكاتب 5 الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب 121012، دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد.

The following resolutions have been passed:

وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2025.
2. Approved the external auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2025.
3. Approved the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2025.

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماده.
2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. تمت الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



4. Approved the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends of AED 175 million which is equivalent to 7% of the Company's paid up share capital (AED 0.07 per share), for the year ending on 31 December 2025.

Last Entitlement Date	Ex-Dividends Date	Registry Closing Date
Wednesday, April 8, 2026	Thursday, April 9, 2026	Friday, April 10, 2026

A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e. the registered shareholder on 10 April 2026.

5. Approved the proposal in respect of the Board remuneration of 7.945 million dirhams including the Chairman's fee, board and committee fees for the year ending 31 December 2025.
6. Approved discharging the members of the Board of Directors of liability for the fiscal year ending 31 December 2025.
7. Approved discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2025.
8. Approved appointing Deloitte & Touche as the external auditor of the Company for the fiscal year 2026 and determined their remuneration.
9. Pursuant to article 152(3) of the Federal Decree by Law no. 32 of 2021 in respect of Commercial Companies as amended, approved authorizing the members of the Board to undertake competing business to that of the Company and to trade on their own behalf or for others in one or all the Company's activities, provided that the Board complies with the relevant laws and policies in such instances.

4. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 175 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المدفوع (0.07 درهم للسهم الواحد)، وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخير يوم شراء للاستحقاق
الجمعة 10 ابريل 2026	الخميس 9 ابريل 2026	الأربعاء 8 ابريل 2026

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 10 ابريل 2026.

5. تمت الموافقة على المقترح المتعلق بمكافآت مجلس الإدارة وذلك بمقدار 7,945 (سبعة ملايين وتسعمائة وخمس وأربعون ألف) درهم إماراتي، شاملاً أتعاب رئيس مجلس الإدارة وأتعاب أعضاء المجلس واللجان عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تمت الموافقة على تعيين ديلويت اند توش كمصدق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتم تحديد أتعابه.
9. استناداً إلى المادة 152(3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، تمت الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال منافسة لأعمال الشركة أو الاتجار لحسابهم أو لحساب الغير في أحد أنشطة الشركة أو جميعها، بشرط أن يلتزم مجلس الإدارة بالقوانين والسياسات ذات الصلة في تلك الحالات.



10. Approved the ratification of the appointment of Mr. John Ireland to the Board of Directors as from the 12th February 2026 to fill the vacancy, as endorsed by the Board of Directors.

10. تمت المصادقة على تعيين السيد جون آيرلند عضوًا في مجلس الإدارة اعتبارًا من 12 فبراير 2026 لملء المركز الشاغر في مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لما وافق عليه مجلس الإدارة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

Tessa Lee
Board Secretary

Amanat Holdings PJSC



تيسا لي
أمين سر مجلس الإدارة

أمانات القابضة ش.م.ع

