

9 February 2026

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

9 فبراير 2026

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،،،

We would like to inform you that a Board of Directors
meeting of the Company is scheduled to be held on
Thursday 12 February 2026 at 3:00pm.

نودّ إعلامكم بأنه من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم
الخميس 12 فبراير 2026 في تمام الساعة 3:00 م.

Agenda:

جدول الاعمال:

1. Discuss a potential cash dividend proposal for FY 2025, and endorse to the shareholders for approval at the AGM;
2. Discuss and approve the Company's audited consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2025;
3. Discuss and approve the proposed dates to convene the Company's Annual General Assembly meeting ("AGM") as well as the AGM invitation;
4. Discuss and approve potential changes to the leadership and constitution of the Board and Board Committees;
5. Discuss ordinary administrative and other business matters that may arise.

1. مناقشة اقتراح محتمل لتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025، والموافقة عليه لتقديمه للمساهمين للمصادقة في الجمعية العامة السنوية.
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. مناقشة واعتماد التواريخ المقترحة لعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة وكذلك الدعوة للاجتماع.
4. مناقشة والموافقة على أي تغييرات محتملة تتعلق بقيادة مجلس الإدارة وهيكله، بما في ذلك تشكيل لجان مجلس الإدارة..
5. مناقشة الأمور الإدارية العادية والأعمال الأخرى التي قد تطرأ.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: UAE Capital Markets Authority



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي

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

