

01 April 2026

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

01 أبريل 2026

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the  
"Company") – Notification of Issuance of a  
Board of Directors Resolution by Circulation

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - الإخطار  
بإصدار قرار مجلس الإدارة بالتميرير

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

السيد حامد أحمد علي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company have issued a Board Resolution by Circulation on 01 April 2026, regarding the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً بالتميرير بتاريخ 01 أبريل 2026، وذلك بشأن ما يلي:

- Approval to provide funding of up to SAR 65 million in consideration for newly issued shares by the Company's majority owned subsidiary, **Cambridge Health Group**, to fund an approximately 70-bed expansion of its Jeddah hospital, including outpatient and surgical capabilities;
  - Approval of an amendment to the existing **Liquidity Provider Agreement** with **Al-Ramz Capital LLC**, being a related party transaction, (as previously disclosed to the Market on 17 July 2024) to allow the Provider to buy and sell ordinary shares of the Company up to the maximum permitted under applicable laws and regulations, being 5% of share capital; and
  - Other administration and ordinary matters that do not have an impact on the share price.
- الموافقة على تقديم تمويل يصل إلى 65 مليون ريال سعودي على شكل أسهم جديدة تصدرها الشركة التابعة المملوكة بالأغلبية، «مجموعة كامبريدج للصحة»، وذلك لتمويل توسعة مستشفى جدة التابع لها بنحو 70 سريرًا، بما يشمل خدمات العيادات الخارجية والقدرات الجراحية؛
  - الموافقة على تعديل اتفاقية مزود السيولة القائمة مع شركة الرمز كابيتال ذ.م.ع، باعتبارها معاملة مع طرف ذي علاقة (كما تم الإفصاح عنها سابقاً للسوق بتاريخ 17 يوليو 2024)، وذلك للسماح للمزود بشراء وبيع الأسهم العادية للشركة ضمن الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، والبالغ 5% من رأس المال؛
  - مسائل إدارية وأمور اعتيادية أخرى لا يترتب عليها أي تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC  
Cc: Capital Markets Authority

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع.  
نسخة إلى السادة هيئة سوق المال

