

13 August 2025

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

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

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company have issued a Board Resolution by Circulation on 13 August 2025, approving the Company's interim unaudited consolidated financial statements for the period ended 30 June 2025.

Yours Sincerely,


Tessa Lee
Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

13 أغسطس 2025

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

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - اخطار
عن اصدار قرار مجلس إدارة بالتمرير

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قرار مجلس إدارة بالتمرير بتاريخ 13 أغسطس 2025، بالموافقة على البيانات المالية المؤقتة الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي
أمانات القابضة ش.م.ع.
نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

