

12 November 2025

12 نوفمبر 2025

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

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

**Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –  
Results of the Board of Directors meeting held on 12  
November 2025**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – نتائج اجتماع  
مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2025**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 3:00 pm on Wednesday 12<sup>th</sup> November 2025, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد في تمام الساعة 3:00 م في يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، ووافق المجلس على التالي:

1. The Company's Q3 2025 interim unaudited condensed consolidated financial statements.

1. البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2025.

The Board discussed other matters related to the Company's business that do not have an impact on share price.

ناقش المجلس مسائل أخرى متعلقة بأعمال الشركة التي ليس لها تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Tessa Lee

تيسا لي

Amanat Holdings PJSC

أمانات القابضة ش.م.ع

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

