

17 October 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 17 October 2025, approving the renewal of the Related Party Transaction with Al Ramz Capital on the same terms as previously disclosed on 17 July 2024, for the provision of liquidity provider services up until 18 October 2026 (automatically renewable); and other ordinary business matters.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority



17 أكتوبر 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 بالتصريح

السيد حامد أحمد علي المحترم،

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قرار بالتصريح بتاريخ 17 أكتوبر 2025، بالموافقة على تجديد صفقة الأطراف ذات العلاقة مع شركة الرمز كابيتال، بالشروط نفسها التي تم الإفصاح عنها سابقاً بتاريخ 17 يوليو 2024، والخاصة بتقديم خدمات مزود السيولة، وذلك حتى 18 أكتوبر 2026 (مع التجديد التلقائي)، بالإضافة إلى أمور اعتيادية أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي

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

