

14 October 2025

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

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

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will be considering a **Board Resolution by Circulation** on 17 October 2025, regarding the renewal of a related party transaction between the Company and the existing liquidity services provider, on the same terms as previously disclosed on 17 July 2024, as well as administrative and other business matters.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC  
Cc: Securities and Commodities Authority

14 أكتوبر 2025

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

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - اخطار  
بقرار مجلس إدارة بالتمير

السيد حامد أحمد علي المحترم،  
تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة سينظر في قرار بالتمير بتاريخ 17 أكتوبر 2025 بشأن تجديد صفقة الأطراف ذات العلاقة بين الشركة ومزود خدمات السيولة الحالي، وبالشروط نفسها التي تم الإفصاح عنها سابقاً بتاريخ 17 يوليو 2024، بالإضافة إلى المسائل الإدارية وأمور العمل الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي

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

