

8 August 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 13 August 2025, regarding the approval of 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

8 أغسطس 2025

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

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

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة يعتزم النظر في إصدار قرار مجلس إدارة بالتمرير بتاريخ 13 أغسطس 2025، وذلك فيما يتعلق الموافقة على البيانات المالية المرحلية 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

