

29 July 2025

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

29 يوليو 2025

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

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

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار عن**  
**إصدار قرار مجلس إدارة بالتمرير**

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will be considering a Board Resolution by Circulation on Friday 1 August 2025, in relation to considering the Group's way forward regarding its real estate and social infrastructure strategy.

نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة سينظر في إصدار قرار مجلس إدارة بالتمرير في يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، وذلك بشأن النظر في التوجه المستقبلي للمجموعة فيما يتعلق باستراتيجية الأصول العقارية والبنية التحتية الاجتماعية.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**Tessa Lee**

تيسا لي

Amanat Holdings PJSC  
Cc: Securities and Commodities Authority

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

