

23 December 2025

23 ديسمبر 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 23
December 2025

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – نتائج اجتماع
مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2025

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held on Tuesday at 5:00 pm on 23 December 2025, the Board discussed and approved ordinary matters related to the Company's business that do not have an impact on share price.

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد في تمام الساعة 5:00م في يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، وناقش المجلس ووافق على مسائل متعلقة بأعمال الشركة الاعتيادية والتي ليس لها تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Tessa Lee

تيسالي

Amanat Holdings PJSC

أمانات القابضة ش.م.ع

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

