



1 August 2025

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

1 أغسطس 2025

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

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

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - اخطار 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 have issued a Board Resolution by Circulation on Friday 1 August 2025 in relation to approving the way forward with regard to the Group's real estate and social infrastructure strategy.

نود إخطاركم بأن مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً بالتمرير في يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، فيما يتعلق بالموافقة على التوجه المستقبلي للمجموعة فيما يتعلق باستراتيجية الأصول العقارية والبنية التحتية الاجتماعية.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Signed by:

Tessa Lee
779597602DA04B4...

تيسا لي

Amanat Holdings PJSC

أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

