

18 December 2025

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

18 ديسمبر 2025

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Amanat Holdings PJSC (the “Company”) –
Notification of the meeting of the Board of Directors
of the Company

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

Dear Sir,

We would like to inform you that a Board of Directors meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, **23 December 2025** at 5:00pm.

Agenda:

1. Discuss ordinary administrative and other business matters that may arise.

Yours Sincerely,



Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسالي

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

