

18 December 2025

18 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”) –
Notification of the meeting of the Board of Directors
of the Company

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

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.

نودّ إعلامكم بأنه من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 5:00 م.

Agenda:

جدول الاعمال:

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

1. مناقشة أمور إدارية اعتيادية وما يستجد من أعمال.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



تيسا لي

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

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

