

9 October 2026

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi  
Chief Executive Officer  
Capital Market Authority  
Abu Dhabi – United Arab Emirates

H.E. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai – United Arab Emirates

**Subject: Disclosure Regarding the Date of Issuing a Board of Directors' Resolution by Circulation for Amanat Holdings PJSC (the "Company")**

Dear Sirs,

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of the Company will be issuing a Board Resolution by Circulation on **Wednesday 14 October 2026**, to consider the following agenda items:

- 1- The date, time and proposed agenda for the Company's General Assembly meeting.
- 2- Opening the nomination for the Company's Board of Directors membership.
- 3- Regular matters and any other business of the Company, that do not have an impact on the share price.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC



9 أكتوبر 2026

سعادة وليد سعيد العوضي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة سوق المال  
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

سعادة حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: إفصاح بشأن تاريخ إصدار قرار مجلس إدارة بالتمرير لشركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة")**

السادة المحترمون

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة يعتزم إصدار قرار مجلس إدارة بالتمرير بتاريخ الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- تاريخ ووقت وجدول الأعمال المقترح لاجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- 2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- 3- أمور اعتيادية وأي أعمال أخرى للشركة ليس لها أي تأثير على سعر السهم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع.

