

18 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: Amanat Holdings PJSC (the
“Company”) – Notification of a Board of
Directors Meeting

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of
the Company will hold a Board meeting on 21
October 2026 at 3.00 pm UAE time, regarding
the following:

- Review of underlying Group company
businesses; and
- Consider the automatic renewal of the
Company's Liquidity Provider
agreement with Al Ramz Capital LLC,
being a related party, to allow the
provider to buy and sell ordinary shares
of the Company, on the same terms as
previously disclosed to the Market.

Yours Sincerely,

Tessa Lee



Amanat Holdings PJSC



18 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: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – إشعار
باجتماع لمجلس الإدارة

السيد حامد أحمد علي المحترم

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة يعترزم عقد اجتماع لمجلس
الإدارة بتاريخ 21 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت
الإمارات، يتعلق بالمسائل التالية:

- مراجعة أعمال المجموعة التابعة للشركة؛
- النظر في التجديد التلقائي لاتفاقية مزود السيولة المبرمة
بين الشركة وشركة الرمز كابيتال ذ.م.ع، باعتبارها طرفاً
ذا علاقة، بما يتيح لمزود السيولة شراء وبيع الأسهم العادية
للشركة، وذلك وفقاً للشروط ذاتها التي سبق الإفصاح عنها
للسوق؛ و

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع.