

13 May 2025

13 مايو 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") –
Results of the Board of Directors meeting held on 13
May 2025**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – نتائج اجتماع
مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 مايو 2025**

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 3:00 pm on Tuesday 13 May 2025, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد في تمام الساعة 3:00 م في يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، ووافق المجلس على التالي:

1. The Company's interim unaudited consolidated financial statements for the period ended 31 March 2025; and
2. The Board discussed other matters related to the Company's business that do not have an impact on share price.

1. البيانات المالية المؤقتة الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025؛ و
2. ناقش المجلس أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة التي ليس لها تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

