

21 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 the results of the
Board of Directors meeting held on
21/10/2026

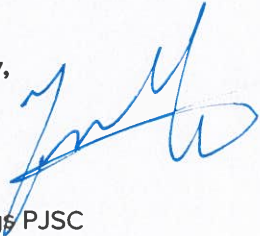
Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 3:00 pm UAE Time on Wednesday 21 October 2026, the Board approved the following:

- The ongoing implementation of the Amanat Holdings Group strategy and business plan.
- The endorsement of the automatic renewal, for a further term of one (1) year 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



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع.

21 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 بنتائج
اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/10/21

السيد حامد أحمد علي المحترم،

تحية طيبة وبعد،

هذا لإخطاركم بأنه في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة 3:00 مساءً توقيت الإمارات يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2026، وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

- التنفيذ المستمر لاستراتيجية وخطة عمل المجموعة التابعة لشركة أمانات القابضة.
- التوصية بالموافقة على التجديد التلقائي، لفترة إضافية مدتها سنة (1) واحدة، 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.

