Amanat

14 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: Notification of Issuance of a Board of Directors Resolution by Circulation – 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 have passed a resolution by circulation on **Wednesday 14 October 2026**, approving the following:

1- Calling for the Company's General Assembly meeting to be held on **Wednesday 18 November 2026**, and approved its agenda subject to the approval of the Capital Market Authority.

2- Opening the nomination for the Company's Board of Directors membership (to elect seven Board members for three upcoming years) subject to the approval of the Capital Market Authority.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC

Amanat Holdings PJSC | C.L. 721697

---

14 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: الإفصاح عن صدور قرار مجلس إدارة بالتمرير – شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة)

السادة المحترمون

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد أصدر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 قراراً بالتمرير، وافق بموجبه على ما يلي:

1- تمت الموافقة على توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026 والموافقة على جدول أعمالها شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

2- شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لانتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع.

Amanat Holdings PJSC · One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T +971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697