Amanat

16 November 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 **19 November 2026** at **3:00 p.m. UAE** time, regarding the following:

Agenda:

- Election of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors; and
- Formation of the Board of Directors Committees.

Yours Sincerely,

Tessa Lee
Amanat Holdings PJSC

16 نوفمبر 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،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة يعتزم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 19 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة المسائل التالية:

جدول الأعمال:

- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة؛ و
- تشكيل لجان مجلس الإدارة.

مع خالص التحية،

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