Amanat

9 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 Resolution by Circulation

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will be considering a Board Resolution by Circulation on **12th November 2026** regarding the following:

1. Discuss and approve the Company's interim unaudited consolidated financial statements for the period ended 30 September 2026.

Yours Sincerely,

Tessa Lee
Amanat Holdings PJSC

9 نوفمبر2026

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**") – إخطار بشأن قرار مجلس الإدارة الصادر بالتمرير

السيد حامد أحمد علي المحترم،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة سينظر في إصدار قرار بالتمرير بتاريخ 12 نوفمبر 2026 بشأن ما يلي:

1. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

تيسا لي
أمانات القابضة ش.م.ع.

Amanat Holdings PJSC I C.L. 721697 ش.م.ع أمانات القابضة Amanat 01 amanat.com