

Date: 9 November 2021

التاريخ: ٩ نوفمبر ٢٠٢١

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai financial market, Dubai, UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 9 November 2021

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقد بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

This to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this day at 5 pm, wherein:

نود أن نبليغ سيادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة الخامسة مساءً وتم خلاله:

1. Approved the financial results of Q3 of the year 2021.
2. Approved the updated strategy and business plan in relation to the Royal Hospital for Women and Children in Bahrain;
3. Approve the appointment of Mr. Peter Christie as a member to the Nomination and Compensation & Benefits Committee; and
2. Other matters that have no impact on the Company's share price.

١. اعتماد النتائج المالية عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١؛

٢. الموافقة على الاستراتيجية المحدثة وخطة العمل الخاصة بالمستشفى الملكي للنساء والأطفال بالبحرين؛

٣. الموافقة على تعيين السيد/ بيتر كريست عضوًا بلجنة الترشيحات والمكافآت؛ و

٤. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC



تامر مرسي
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

