

Date: 20 December 2021

**Mr. Hamed Ahmed Ali**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai financial market, Dubai, UAE**

**Subject:** Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 20 December 2021

**Greetings,**

This to notify you of the conclusion of the Company's Board of Directors meeting on this day at 3:45 pm, wherein ordinary matters were discussed that have no impact on the Company's share price.

**Yours Sincerely,**

**Tamer Morsi**  
General Counsel  
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

التاريخ: 20 ديسمبر 2021

السيد / حامد أحمد علي المحترم  
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع:** نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2021

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبلغ سيادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة 3:45 مساءً وتم خلاله مناقشة أمور اعتيادية ليس لها تأثير على سهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

