

Date: 25 February 2021

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

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 25 February 2021

Greetings,

This to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this day at 3:15 pm, wherein:

1. Approved the financial results for the FY 2020.
2. Approved to convene a general assembly meeting of the shareholders of the Company on a date to be agreed upon with the Securities and Commodities Authority and authorizing the Chairman to issue and amend the invitation as necessary.
3. Other matters 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: ٢٥ فبراير ٢٠٢١

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقد بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبلغ سيادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٣:١٥ مساءً وتم خلاله:

١. اعتماد النتائج المالية عن العام المالي ٢٠٢٠.
٢. الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية لمساهمي الشركة في موعد يتم الاتفاق عليه مع هيئة الأوراق المالية والسلع وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإصدار وتعديل الدعوة حسبما تقتضي الحاجة.
٣. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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



نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع