

Date: 11 May 2022

التاريخ: ١١ مايو ٢٠٢٢

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

السيد / حامد أحمد علي  
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 11 May 2022

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقد بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٢

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 4:30pm, wherein the Board resolved to:

نود إعلام سيادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٤:٣٠ مساءً وتم خلاله:

1. Approve the financial results for the first quarter of 2022;
2. Accept the resignation of Dr. Shamsheer Vayalil from the membership of the Board of Directors and the position of Vice Chairman of the Board of Directors; and
3. Other matters that have no impact on the Company's share price.

١. اعتماد النتائج المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٢:

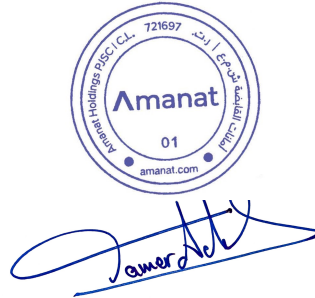
٢. قبول استقالة الدكتور شامشير فاياليل من عضوية مجلس الإدارة ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة؛ و

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

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi  
General Counsel  
Amanat Holdings PJSC



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

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع