

Amanat

Date: 03 August 2022

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

Esq.

التاريخ: ٣ أغسطس ٢٠٢٢

السيد / حامد أحمد علي
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 03 August 2022

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقد بتاريخ ٣ أغسطس ٢٠٢٢

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

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

1. Approve the previous minutes meeting dated 11 May 2022;

١. اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد في تاريخ ١١ مايو ٢٠٢٢؛

2. Approve the interim condensed consolidated financial statement for the period ended 30 June 2022;

٢. اعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢؛

3. Approve the recomposition of the Audit Committee to be as follows:

٣. اعتماد إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتصبح على النحو التالي:

- Dr. Ali Saeed Bin Harmal AlDhaheri - Chairman
- Mr. Khalaf Al Dhaheri - Vice Chairman
- Mr. Laith Ahmed AlFraih - Independent Member

- الدكتور/ علي سعيد بن حرملة الظاهري - رئيس اللجنة
- السيد/ خلف الظاهري - نائب رئيس اللجنة
- السيد/ ليث أحمد الفريح - عضو مستقل

4. Approve the strategic plan for the expansion of Cambridge Medical and Rehabilitation Center in the U.A.E and the KSA;

٤. الموافقة على الخطة الإستراتيجية التوسعية لمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية;

5. Other matters that have no impact on the Company's share price.

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

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Heyam Attaallah
Paralegal
Amanat Holdings PJSC

هيام عطالله
مساعد قانوني
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

