

Date: `12 December 2022

التاريخ: 12 ديسمبر 2022

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 12 December 2022

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2022

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 1:45 pm, wherein the Board resolved to:

نود إعلام سيادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة 1:45 مساءً وتم خلاله:

1. Explore further scenarios of 2023 budget and business plan;
2. Discuss and assess the share buyback proposal;
3. Other matters that have no impact on the Company's share price.

1. دراسة أخرى للميزانية العمومية السنوية وخطة الأعمال للعام 2023؛
2. دراسة وتقييم مقترح إعادة شراء الأسهم؛
3. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Heyam Attaallah
Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

هيام عطاالله
سكرتير الشركة
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية وا

