

14 February 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market, Dubai, UAE

**Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –  
Notification of the results of the Board of Directors  
meeting held on 14/02/2023**

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held today and concluded at 4:30 pm, the Board approved the following amongst other meeting agenda items:

1. the consolidated financial statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2022;
2. the agenda of the Annual General Assembly to be held on Wednesday 5<sup>th</sup> April 2023, subject to obtaining approval from the UAE Securities and Commodities Authority;
3. the cash dividends distribution proposal to distribute AED 100 million (AED 4 fils per share)

**Yours Sincerely,**

**Heyam Attaallah**

**Board Secretary**

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

14 فبراير 2023

السيد / حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: شركة امانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") - إخطار  
بنتائج اجتماع مجلس إدارة في تاريخ 2023/2/14**

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في تمام الساعة 4:30 مساءً، وأقر المجلس التالي من ضمن أجندة الاجتماع التي تم استعراضها و مناقشتها:

1. اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022;
2. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة في يوم الاربعاء تاريخ 5 ابريل 2023، وحدد جدول أعمالها شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع;
3. مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 100 مليون درهم (4 فلس للسهم)

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،**

هيام عطاالله

سكرتير المجلس

أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

