

Date: 14 November 2022

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

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 14 November 2022

Greetings,

This to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company convened on this day at 5:30 pm, wherein:

1. Approved the Interim Unaudited Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended 30 September 2022;
2. Approved the appointment of Dr. Ali Bin Harmal Aldhaheri as a Vice Chairman;
3. Other matters that have no impact on the Company's share price.

Yours Sincerely,

Heyam Attallah
Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

التاريخ: 14 نوفمبر 2022

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2022

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبغ سيادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة الخامسة و النصف مساءً وتم خلاله:

1. اعتماد البيانات المالية الموحدة المرحلية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022؛
2. الموافقة على تعيين الدكتور علي بن حرمال الظاهري في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة؛
3. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سعر سهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

هيام عطالله

امين سر الشركة

أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

