

31 March 2023

31 مارس 2023

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

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –
Notification of the results of the Board of Directors
meeting held on 31/03/2023

الموضوع: شركة امانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار بنتائج
اجتماع مجلس إدارة في تاريخ 2023/3/31

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 10:30 am on Friday 31st of March 2023, the Board approved the following amongst other items:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة امانات القابضة انعقد في تمام الساعة 10:30 صباحاً في يوم الجمعة 31 مارس 2023، وأقر المجلس التالي :

1. Recommendation of the buyback mechanism to be proposed for the shareholders approval in the General Assembly Meeting.
2. The establishment of an Amanat Healthcare entity to consolidate the assets of the healthcare vertical and to commence an IPO readiness assessment in respect of the same.

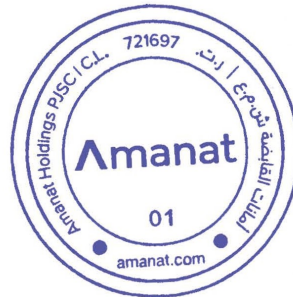
1. اقتراح آلية إعادة الشراء لاعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.
2. تأسيس أمانات للرعاية الصحية لتضم أصول قطاع الرعاية الصحية والبدء في تقييم جاهزية الاكتتاب العام فيما يتعلق بذلك.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Heyam Attaallah

هيام عطاالله



Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

أمانات القابضة ش.م.ع.
نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

