

21 November 2023

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") – Rescheduling of the meeting of the Board of Directors of the Company

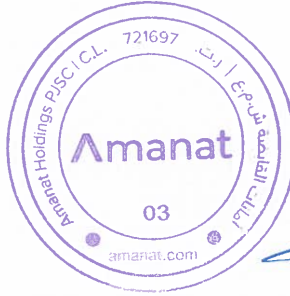
Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

With reference to our disclosure on 20 November 2023 regarding a meeting of the Board of Directors to be held on 23 November 2023, we would like to inform you that the said meeting will be rescheduled to 3:00 pm on the same day.

Yours Sincerely,

Abdulrahman Alsuwaidi

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عبدالرحمن السويدي

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

21 نوفمبر 2023

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

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – تأجيل موعد إجتماع مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الإفصاح الصادر من الشركة بتاريخ 20 نوفمبر 2023 بخصوص اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 23 نوفمبر 2023، نود اخباركم بأنه قد تم تأجيل توقيت الاجتماع إلى الساعة 3:00 عصراً في نفس اليوم.