

## Amanat Holdings PJSC

شركة أمانات القابضة ش.م.ع.

### Results of the Annual General Assembly Meeting

قرارات الجمعية العمومية السنوية

Date	25 April 2024	٢٥ ابريل ٢٠٢٤	التاريخ:
Name of the Listed Company	Amanat Holdings PJSC	أمانات القابضة ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Thursday, 25 April 2024	الخميس، ٢٥ ابريل ٢٠٢٤	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	03:00 pm	٣:٠٠ عصراً	ميعاد بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	03:30 pm	٣:٣٠ عصراً	ميعاد انتهاء الاجتماع:
Venue of the meeting	In person at Waldorf Astoria Dubai International Financial Centre and through electronic participation	من خلال الحضور الشخصي في فندق والدورف أستوريا دبي - مركز دبي المالي العالمي ومن خلال المشاركة الإلكترونية	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	Dr. Shamsheer Vayalil	الدكتور شامشير فاياليل بارامباث	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	65.5%	٦٥,٥%	إجمالي النصاب الحاضر (النسبة في رأس المال):
Decisions and Resolutions of the Annual General Assembly meeting:	القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية:		
1. Approved the appointment of Mrs. Nour Al Jafari – INP Ibrahim and Partners as the meeting rapporteur, and Ms. Lamy Al Mudhahab from Dubai Financial Market as Collector of votes.	١. تمت الموافقة على تعيين مقرر للاجتماع السيدة/ نور الجعفري ممثلاً عن مكتب إبراهيم ومشاركوه، والسيدة/ لمياء المضارب ممثلاً عن سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.		
2. Approved the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2023.	٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.		

<p>3. Approved the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2023.</p>	<p>٣. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p>												
<p>4. Approved the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2023.</p>	<p>٤. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p>												
<p>5. Approved the proposal of the Board to distribute cash dividends for the fiscal year ending 31 December 2023 at a value of AED 50 million, which is equivalent to 2% of the Company's capital (being 2 fils per share).</p>	<p>٥. تمت الموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بقيمة ٥٠ مليون درهم إماراتي والتي تعادل ٢٪ من رأس مال الشركة (بواقع ٢ فلس لكل سهم).</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Last Entitlement Date</th> <th>Exclusion Dividend date</th> <th>Registry Closing Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 May 2024</td> <td>3 May 2024</td> <td>6 May 2024</td> </tr> </tbody> </table>	Last Entitlement Date	Exclusion Dividend date	Registry Closing Date	2 May 2024	3 May 2024	6 May 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>تاريخ إغلاق</th> <th>تاريخ الاستبعاد من الأرباح</th> <th>تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٦ مايو ٢٠٢٤</td> <td>٣ مايو ٢٠٢٤</td> <td>٢ مايو ٢٠٢٤</td> </tr> </tbody> </table>	تاريخ إغلاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	٦ مايو ٢٠٢٤	٣ مايو ٢٠٢٤	٢ مايو ٢٠٢٤
Last Entitlement Date	Exclusion Dividend date	Registry Closing Date											
2 May 2024	3 May 2024	6 May 2024											
تاريخ إغلاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق											
٦ مايو ٢٠٢٤	٣ مايو ٢٠٢٤	٢ مايو ٢٠٢٤											
<p>A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e. holder of a share will be on 6 May 2024.</p>	<p>يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في ٦ مايو ٢٠٢٤.</p>												
<p>6. Approved the proposal in respect of the Board remuneration amounting to AED 1,380,822 (one million and three hundred and eighty thousand and eight hundred and twenty-two dirhams) and special advisory and committee fees of AED 573,014 (five hundred and seventy-three thousand and fourteen dirhams).</p>	<p>٦. تمت الموافقة على المقترح بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتي تعادل ١,٣٨٠,٨٢٢ درهم إماراتي (مليون وثلاثمائة وثمانون ألف وثمانمائة واثنين وعشرون درهم إماراتي) بالإضافة إلى أتعاب إضافية لأعضاء اللجان بمبلغ بقيمة ٥٧٣,٠١٤ درهم إماراتي (خمسمئة وثلاثة وسبعون ألف وأربعة عشر درهم).</p>												
<p>7. Approved discharging the members of the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2023.</p>	<p>٧. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p>												
<p>8. Approved discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2023.</p>	<p>٨. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.</p>												
<p>9. Approved the appointment of Deloitte &amp; Touche (Middle East) as the external auditors for Amanat Holdings PJSC for the year ending 31 December 2024; noting that the first quarter of 2024 review will be performed by Ernst and Young and that Deloitte will assume their role from the second quarter and for the remainder of 2024 and the fees will be pro-rated accordingly.</p>	<p>٩. تمت الموافقة على تعيين شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدقق الحسابات الخارجي لشركة أمانات القابضة ش.م.ع. للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، مع العلم بأن مراجعة حسابات الربع الأول من عام ٢٠٢٤ سيتم من قبل إرنست ويونغ، وهذا وأن ديلويت أند توش ستتولى دورها من الربع الثاني وسيتم تقسيم الأتعاب بشكل تناسبي وفقاً لذلك.</p>												
<p><b>Special Resolution:</b></p>	<p><b>القرار الخاص:</b></p>												



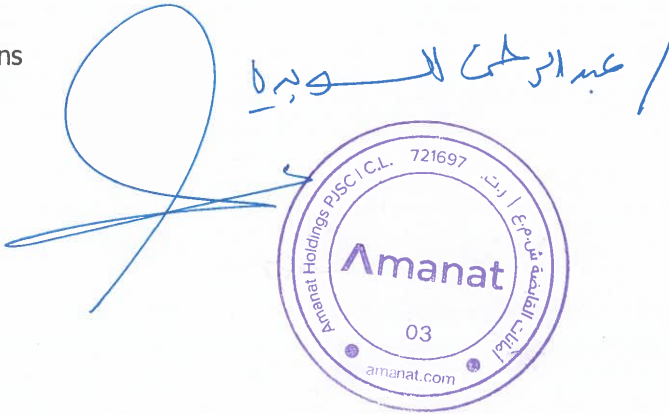
<p>1 Approved by way of a special resolution the amendment of Article 14 of the Articles of Association of the Company as set out below:</p>	<p>١. تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة ١٤ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:</p>
<p><b>(Article 14 of the Articles of Association of the Company before amendments):</b></p> <p>(a) Dividends shall be paid to the shareholders in accordance with the regulations as to trading, clearing, settlement, transfer of ownership and custody of securities and the applicable regulations of the Market.</p>	<p>(نص المادة ١٤ من النظام الأساسي قبل التعديل):</p> <p>(أ) تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية في السوق.</p>
<p><b>(Article 14 of the Articles of Association of the Company after amendments):</b></p> <p>a) Dividends shall be paid to the Shareholders in accordance with the regulations on trading, clearing, settlement, transfer of ownership, and custody of securities, and other applicable rules, of the Financial Market in which the Company's shares are listed.</p> <p>b) The Company may distribute quarterly or semi-annual dividends to the Shareholders out of its operating profits or accumulated profits.</p>	<p>(نص المادة ١٤ من النظام الأساسي بعد التعديل):</p> <p>(أ) يتم دفع حصص الأرباح إلى المساهمين وفقاً لنظام التداول والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ الأوراق المالية، وكذلك القواعد واجبة التطبيق في السوق المالي الذي تم فيه إدراج أسهم الشركة.</p> <p>(ب) يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة للشركة.</p>

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Director of Investor Relations  
Amanat Holdings PJSC

عبد الرحمن السويدي



مدير علاقات المستثمرين  
أمانات القابضة ش.م.ع.

