

10 February 2025

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

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

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

We would like to inform you that a Board of Directors meeting of the Company is scheduled to be held on Thursday 13 February 2025 at 3:00pm.

Agenda:

1. Discuss and approve the Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2024;
2. Discuss and approve the proposed dates to convene the Company's Annual General Assembly meeting ("AGM") as well as the AGM invitation; and
3. Discuss ordinary administrative and other business matters that may arise.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority



10 فبراير 2025

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

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار بموعد
اجتماع مجلس إدارة الشركة**

تحية طيبة وبعد،،،

نود إخطاركم بأنه تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم
الخميس الموافق تاريخ 13 فبراير 2025 في تمام الساعة 3:00 م.

جدول الاعمال:

1. مناقشة وموافقة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024;
2. مناقشة وموافقة المواعيد المقترحة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة واعتماد الدعوة؛ و
3. مناقشة أمور إدارية اعتيادية وما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

