

8 May 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 Tuesday 13 May 2025 at 3:00pm.

Agenda:

1. Discuss and approve the Company's interim unaudited consolidated financial statements for the period ended 31 March 2025; and
2. Discuss ordinary administrative and other business matters that may arise.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

8 مايو 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 إخطارك بأنه تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم
الثلاثاء الموافق تاريخ 13 مايو 2025 في تمام الساعة 3:00 م.

جدول الأعمال:

1. مناقشة والموافقة على البيانات المالية المؤقتة الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025؛ و
2. 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

