

8 November 2024

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 is scheduled to convene on Wednesday 13 November 2024 at 3:00pm.

Agenda:

1. Discuss and approve the Company's unaudited financial statements for the period ended 30 September 2024; and
2. Discuss ordinary administrative and other business matters that may arise.

Yours Sincerely,

John Ireland

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

8 نوفمبر 2024

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 شركة أمانات القابضة يوم الأربعاء الموافق تاريخ 13 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 3:00 ظهراً.

جدول الأعمال:

1. مناقشة واعتماد القوائم المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024؛ و
2. مناقشة أمور إدارية اعتيادية وما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جون أيارلاند

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

