

12 February 2026

12 فبراير 2026

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

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

**Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –
Results of the Board of Directors meeting held on
12th February 2026**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – نتائج اجتماع
مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2026**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 3:00 pm on **Thursday 12th February 2026**, the Board approved the following:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد في تمام الساعة 3:00 م في يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، ووافق المجلس على التالي:

1. The Company's audited consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2025; في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. The invitation and agenda for the Annual General Meeting ("AGM") to be held on 31 March 2026, subject to obtaining approval from the Capital Markets Authority ("CMA"); الدعوة وجدول أعمال الجمعية العامة السنوية المزمع عقدها في 31 مارس 2026، وذلك رهناً بالحصول على موافقة هيئة سوق المال (الهيئة)؛
3. The cash dividends proposal to distribute AED 175 million (7 fils per share) for FY 2025, subject to shareholders' approval at the AGM; اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 175 مليون درهم إماراتي (7 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المالية 2025، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في الجمعية؛
4. The resignation of Dr. Shamsheer Vayalil as Chairman and Member of the Board of Directors of the Company; استقالة الدكتور/ شامشير فاياليل من منصب رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة؛
5. The appointment of Dr. Ali Saeed Bin Harmal Aldhaheeri as Chairman of the Board of Directors of the Company; تعيين الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيساً لمجلس إدارة الشركة؛
6. The appointment of Mr. Dhafer Sahmi Jaber Al Ahababi as Vice Chairman of the Board of Directors; تعيين السيد/ ظافر سحبي جابر الأحاببي نائباً لرئيس مجلس الإدارة؛
7. The appointment of Mr. Hamad Abdullah Rashed Alshamsi as the Chairman of the Audit, Risk and Compliance Committee; and تعيين السيد/ حمد عبدالله راشد الشامسي رئيساً للجنة التدقيق والمخاطر والامتثال؛ و
8. The appointment of Mr. John Ireland as an Executive Director of the Board of Directors of the Company, subject to regulatory requirements and ratification of the Shareholders at the upcoming AGM. تعيين السيد/ جون أيارلاند عضواً تنفيذياً في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية شريطة مصادقة المساهمين في الجمعية.





The Board discussed other matters related to the Company's business that do not have an impact on share price.

ناقش المجلس مسائل أخرى متعلقة بأعمال الشركة التي ليس لها تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC

Cc: Capital Markets Authority

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى هيئة سوق المال

