

13 August 2026

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

13 أغسطس 2026

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the
“**Company**”) – Results of a Board of Directors
Meeting

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – نتائج اجتماع
مجلس الإدارة

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

السيد حامد أحمد علي المحترم،

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 4:00 pm on Thursday 13 August 2026, the Board approved the following:

هذا لإخطاركم بأنه في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة 4:00 مساءً يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

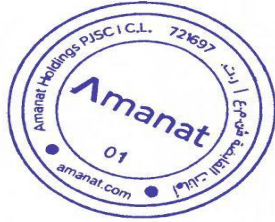
- The Company's Unaudited Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the six-month period ended 30 June 2026;
- القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026؛
- The distribution of interim cash dividends of AED 75 million for the six-month period ended 30 June 2026, representing 3% of the Company's issued share capital, equivalent to 3 fils per share. A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting the day following the date of approval hereof i.e. on 24 August 2026:
- توزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ 75 مليون درهم إماراتي عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، تمثل 3% من رأس المال المُصدر للشركة، بما يعادل 3 فلس للسهم الواحد. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الموافقة، أي مالك السهم المسجل في 24 أغسطس 2026:
- Last Entitlement Date: Thursday 20th August 2026.
- تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق: الخميس 20 أغسطس 2026
- Ex-Dividends Date: Friday 21st August 2026.
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: الجمعة 21 أغسطس 2026
- Registry Closing Date: Monday 24th August 2026.
- تاريخ إغلاق السجل: الاثنين 24 أغسطس 2026
- Other administrative and ordinary matters that do not have an impact on the share price.
- مسائل إدارية وأمور اعتيادية أخرى لا يترتب عليها أي تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,



Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: Capital Market Authority



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تيسا لي

أمانات القابضة ش.م.ع.
نسخة الى السادة هيئة سوق المال

