Amanat

Date: 18 November 2026

التاريخ: 18 نوفمبر 2026

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai- UAE

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

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi - United Arab Emirates

سعادة/ وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Disclosure of the Results and Resolutions of the General Assembly Meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company")

الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the above-mentioned subject, please be informed that the General Assembly Meeting of the Company took place on **Wednesday 18 November 2026 at 4:00 pm** in person at the Company's Offices in One Central the Offices 5, Level 1 Unit 108, P.O. Box 121012, Dubai, United Arab Emirates, and through electronic participation.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نحيط سعادتكم علماً بأن قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة **يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً** وذلك حضورياً في مكتب الشركة الواقع في منطقة ون سنترال، المكاتب 5 الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب 121012، دبي – الإمارات العربية المتحدة، وعن طريق المشاركة الإلكترونية.

The following resolution has been passed:

وقد تم اتخاذ القرار الآتي:

Elected seven members of the Board of Directors of the Company, for the three upcoming years as indicated below:

تم انتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك كما هو موضح أدناه:

1. Dr. Ali Saeed bin Harmal Aldhaheri – Non-Executive / Independent
2. H.E. Dhafer Sahmi Al Ahbabi – Non-Executive/ Independent
3. Mr. Hamad Abdulla Alshamsi – Non-Executive
4. Mr. Abdulla Mohammed Alhosani – Non-Executive/ Independent

1. الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري - غير تنفيذي / مستقل
2. سعادة ظافر سحمي الأحبابي - غير تنفيذي / مستقل
3. السيد حمد عبدالله الشامسي - غير تنفيذي
4. السيد عبدالله محمد الحوسني - غير تنفيذي / مستقل

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T +971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

Amanat

5. Mr. Matar Hamdan Al Ameri – Non-Executive/ Independent

5. السيد مطر حمدان العامري - غير تنفيذي / مستقل

6. Dr. Hamad Buamim – Non-Executive/ Independent

6. الدكتور حمد بوعميم - غير تنفيذي / مستقل

7. Ms. Eman Al Shorafa – Non-Executive/ Independent

7. السيدة إيمان الشرفاء - غير تنفيذي / مستقل

Sincerely yours,

Tessa Lee
Board Secretary

Amanat Holdings PJSC

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،

تيسا لي
أمين سر مجلس الإدارة

أمانات القابضة ش.م.ع

Amanat Holdings PJSC I C.L. 721697 Amanat 01 amanat.com