Amanat

19 November 2026

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

H.E. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "**Company**") – Results of the Board of Directors meeting held on 19 November 2026

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

This is to notify you that at the meeting of the Board of Directors of the Company held at 3:00 p.m. UAE time on Thursday 19 November 2026, the Board approved the following:

Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors:

1. Elected Dr. Ali Saeed bin Harmal Aldhaheri as Chairman of the Board of Directors of the Company.
2. Elected H.E. Dhafer Sahmi Al Ahbabi as Vice Chairman of the Board of Directors of the Company.

Audit, Risk and Compliance Committee membership to comprise of:

1. Mr. Matar Hamdan Al Ameri, Committee Chairperson;
2. Mr. Hamad Abdulla Alshamsi, Committee member; and
3. Mr. Abdulla Mohammed Alhosani, Committee member.

19 نوفمبر 2026

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

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

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (**الشركة**) – إخطار بنتائج اجتماع مجلس إدارة في تاريخ 19 نوفمبر 2026

السيد حامد أحمد علي المحترم،

هذا لإخطاركم بأنه في اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

1. انتخاب الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري كرئيس مجلس إدارة الشركة.
2. انتخاب سعادة / ضافر سحمي الأحبابي كنائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

تشكيل لجنة التدقيق بحيث تتكون من:

1. السيد / مطر حمدان العامري – رئيس اللجنة؛
2. السيد / حمد عبدالله الشامسي – عضو اللجنة؛ و
3. السيد / عبدالله محمد الحوسني – عضو اللجنة.

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

Nomination and Remuneration Committee membership to comprise of:

1. Dr. Hamad Buamim, Committee Chairperson;
2. H.E. Dhafer Sahmi Al Ahbabi, Committee member; and
3. Ms. Eman Al Shorafa, Committee member.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث تتكون من:

1. الدكتور/ حمد بوعميم – رئيس اللجنة؛
2. سعادة / ضافر سحمي الأحبابي – عضو اللجنة؛ و
3. السيدة / ايمان الشرفاء – عضو اللجنة.

Yours Sincerely,

Tessa Lee
Amanat Holdings PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

تيسا لي
أمانات القابضة ش.م.ع.

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