

07 November 2025

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

07 نوفمبر 2025

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

**Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –
Notification of the meeting of the Board of Directors
of the Company**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار باجتماع
مجلس إدارة الشركة**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting of the Company is scheduled to be held on **Wednesday 12 November 2025 at 3:00pm.**

نودّ إعلامكم بأنه من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم **الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 3:00 م.**

Agenda:

جدول الاعمال:

1. Discuss and approve the Company's interim unaudited consolidated financial statements for the period ended 30 September 2025; and
2. Discuss ordinary administrative and other business matters that may arise.

1. مناقشة والموافقة على البيانات المالية المؤقتة الموحدة غير المدققة للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025؛ و
2. مناقشة أمور إدارية اعتيادية وما يستجد من أعمال.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Tessa Lee

تيسالي

Amanat Holdings PJSC

أمانات القابضة ش.م.ع

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

