

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,

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:

1. The Company's audited consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 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”);
3. The cash dividends proposal to distribute AED 175 million (7 fils per share) for FY 2025, subject to shareholders' approval at the AGM;
4. The resignation of Dr. Shamsheer Vayalil as Chairman and Member of the Board of Directors of the Company;
5. The appointment of Dr. Ali Saeed Bin Harmal Aldhaheri as Chairman of the Board of Directors of the Company;
6. The appointment of Mr. Dhafer Sahmi Jaber Al Ahbabi as Vice Chairman of the Board of Directors;
7. The appointment of Mr. Hamad Abdullah Rashed Alshamsi as the Chairman of the Audit, Risk and Compliance Committee; and
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.

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. البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. الدعوة وجدول أعمال الجمعية العامة السنوية المزمع عقدها في 31 مارس 2026، وذلك رهنًا بالحصول على موافقة هيئة سوق المال (المبيئة);
3. اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 175 مليون درهم إماراتي (7 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المالية 2025، وذلك رهنًا بموافقة المساهمين في الجمعية؛
4. استقالة الدكتور / شامشير فاياليل من منصب رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة؛
5. تعيين الدكتور / علي سعيد بن حرمي الظاهري رئيساً لمجلس إدارة الشركة؛
6. تعيين السيد / ظافر سحبي جابر الأحبابي نائباً لرئيس مجلس الإدارة؛
7. تعيين السيد / حمد عبدالله راشد الشامسي رئيساً لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال؛ و
8. تعيين السيد / جون أياirlاند عضواً تنفيذياً في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للمطالبات 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.

ناقشت 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،،،

تيسالي

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى هيئة سوق المال

