

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") – Notification of a Board of Directors Meeting

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – إشعار
باجتماع لمجلس 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;
- 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؛
- 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,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: Capital Market Authority



تيسا لي

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

