

10 August 2026

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") – Notification of a Board of Directors Meeting

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

Kindly be advised that the Board of Directors of the Company will hold a Board meeting on 13 August 2026 at 4:00 PM UAE time, regarding the following:

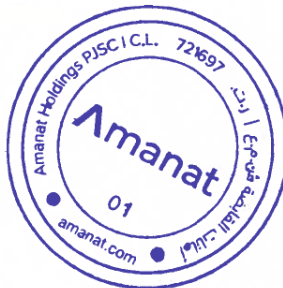
- Review and approve the Company's Unaudited Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the six-month period ended 30 June 2026;
- Consider and approve the distribution of an interim cash dividend for the six-month period ended 30 June 2026, in accordance with the Company's dividend policy, its Articles of Association, and applicable laws and regulations; and
- Other administrative and ordinary matters that do not have an impact on the share price.

Yours Sincerely,



Tessa Lee

Amanat Holdings PJSC
Cc: Capital Market Authority



10 أغسطس 2026

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

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) – إشعار
باجتماع لمجلس الإدارة**

السيد حامد أحمد علي المحترم

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة يعتزم عقد إجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 13 أغسطس 2026 في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات، يتعلق بالمسائل التالية:

- مراجعة والموافقة على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026؛
- النظر في توزيع أرباح نقدية مرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، والموافقة عليها، وفقاً لسياسة الشركة الخاصة بتوزيع الأرباح، ونظامها الأساسي، والأنظمة والتشريعات المعمول بها؛ و
- مسائل إدارية وأمور اعتيادية أخرى لا يترتب عليها أي تأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تيسا لي

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

