

Date	18 September 2024	18 سبتمبر 2024	التاريخ:
Name of the Listed Company	Amanat Holdings PJSC	أمانات القابضة ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Wednesday, 18 September 2024	الأربعاء، 18 سبتمبر 2024	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	03:00 pm	3:00 عصرًا	ميعاد بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	03:13 pm	3:13 عصرًا	ميعاد انتهاء الاجتماع:
Venue of the meeting	In person at 108, Offices 5, One Central, Dubai World Trade Centre, Dubai, United Arab Emirates and through electronic participation	من خلال الحضور الشخصي في مكتب رقم 108، المكاتب 5، وان سنترال، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الامارات العربية المتحدة ومن خلال المشاركة الإلكترونية	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	Dr. Shamsheer Vayalil	الدكتور شمشير فاياليل	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	71.9819%	%71,9819	إجمالي النصاب الحاضر (النسبة في رأس المال):
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting:	القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الجمعية العمومية:		
Ordinary Resolutions:	القرارات العادية:		
1. Approved the appointment of Mr. Ahmed Ibrahim – INP IBRAHIM .N. PARTNERS as the meeting rapporteur, and Dubai Financial Market as Collector of votes.	1. تمت الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع السيد/ أحمد إبراهيم ممثلًا عن مكتب إبراهيم ومشاركوه، والسادة سوق دبي المالي جامعاً للأصوات.		



<p>2. Approved the proposal of the Board of Directors to distribute interim cash dividends for the financial period starting 1 January 2024 and ending 30 June 2024 of AED 75 million, which is equivalent to 3% of the Company's share capital (being 3 fils per share).</p>	<p>2. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح مرحلية نقدية عن الفترة التي تبدأ من 1 يناير 2024 والمنتهاية في 30 يونيو 2024 بقيمة تبلغ 75 مليون درهم إماراتي والتي تعادل نسبة 3% من رأس مال الشركة (بواقع 3 فلس لكل سهم).</p>																
<p>A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Assembly Meeting.</p>	<p>يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Last Entitlement Date</th> <th>Ex-Dividends Date</th> <th>Registry Closing Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Date</td> <td>Thursday, 26 September 2024</td> <td>Friday, 27 September 2024</td> <td>Monday, 30 September 2024</td> </tr> </tbody> </table>		Last Entitlement Date	Ex-Dividends Date	Registry Closing Date	Date	Thursday, 26 September 2024	Friday, 27 September 2024	Monday, 30 September 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق</th> <th>تاريخ الاستبعاد من الأرباح</th> <th>تاريخ إغلاق السجل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الخميس، 26 سبتمبر 2024</td> <td>الجمعة، 27 سبتمبر 2024</td> <td>الاثنين، 30 سبتمبر 2024</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	التاريخ	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	الخميس، 26 سبتمبر 2024	الجمعة، 27 سبتمبر 2024	الاثنين، 30 سبتمبر 2024	
	Last Entitlement Date	Ex-Dividends Date	Registry Closing Date														
Date	Thursday, 26 September 2024	Friday, 27 September 2024	Monday, 30 September 2024														
التاريخ	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل														
الخميس، 26 سبتمبر 2024	الجمعة، 27 سبتمبر 2024	الاثنين، 30 سبتمبر 2024															
<p>Special Resolutions:</p>	<p>القرارات الخاصة:</p>																
<p>1. Approved by way of a special resolution the amendment of Article 14(b) of the Articles of Association of the Company as set out below:</p>	<p>1. تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 14(ب) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:</p>																
<p>(Article 14(b) of the Articles of Association of the Company before amendments):</p>	<p>نص المادة 14(ب) من النظام الأساسي قبل التعديل):</p>																
<p>b. The Company may distribute quarterly or semi-annual dividends to the Shareholders out of its operating profits or accumulated profits.</p>	<p>ب. يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة للشركة.</p>																
<p>(Article 14(b) of the Articles of Association of the Company after amendments):</p>	<p>نص المادة 14(ب) من النظام الأساسي بعد التعديل):</p>																
<p>b. The Company may distribute quarterly or semi-annual dividends to the Shareholders out of its operating profits or accumulated profits. The Board of Directors shall be authorised to adopt and implement the resolutions related to the distribution of interim dividends.</p>	<p>ب. يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة للشركة، ويكون مجلس الإدارة مَفوضاً باعتماد واتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح المرحلية.</p>																



<p>2. Approved by way of a special resolution the amendment of Article 27 of the Articles of Association of the Company as set out below:</p>	<p>2. تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:</p>
<p>(Article 27 of the Articles of Association of the Company before the amendment):</p>	<p>(نص المادة 27 من النظام الأساسي قبل التعديل):</p>
<p>[...] Notwithstanding the above, and without prejudice to the minimum number of meetings set out under Article 26 above, the Board of Directors may issue some of its resolutions by circulation, taking into consideration that: (a) the number of instances for issuing a Board resolution by circulation do not exceed 4 times every year, (b) the majority of the Board Directors approve that the instance requiring the issuance of a resolution by circulation is urgent and, (c) providing the Board Directors with the resolution in writing for their approval and attached with all its complementing documents. [...]</p>	<p>(....) بالإضافة إلى التزام مجلس الإدارة بالحد الأدنى لعدد اجتماعاته الواردة بالمادة (٢٦) من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير مع مراعاة: (أ) أن لا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً؛ (ب) موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير هي حالة طارئة؛ (ج) تزويد أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوباً خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته. (....)</p>
<p>(Article 27 of the Articles of Association of the Company after amendments):</p>	<p>(نص المادة 27 من النظام الأساسي بعد التعديل):</p>
<p>[...] Notwithstanding the above, and without prejudice to the minimum number of meetings set out under Article 26 above, the Board of Directors may issue some of its resolutions by circulation, taking into consideration that: (a) the members of the Board Directors approve that the instance requiring the issuance of a resolution by circulation is urgent and, (b) providing the Board Directors with the resolution in writing for their approval and with the required supporting documentation attached. [...]</p>	<p>(....) بالإضافة إلى التزام مجلس الإدارة بالحد الأدنى لعدد اجتماعاته الواردة بالمادة (٢٦) من هذا النظام، فإنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير مع مراعاة: (أ) موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير هي حالة طارئة؛ (ب) تسليم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوباً خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته. (....)</p>

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بن السويدي

Director of Investor Relations
Amanat Holdings PJSC

مدير علاقات المستثمرين
أمانات القابضة ش.م.ع.


