

Date: 25/11/2014

التاريخ: 2014/11/25

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Operation Officer
Head of Operation Division
Dubai financial market
Dubai, UAE.

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
رئيس تنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of the Board of Directors
meeting on 30/11/2014

الموضوع: إخطار بخصوص اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ
2014/11/30

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the first Meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC is scheduled to be held on 30/11/2014 at 11:00 AM to discuss the following matters:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة أمانات القابضة ش.م.ع بتاريخ 2014/11/30 في تمام الساعة 11 صباحاً لمناقشة عدد مواضيع من أهمها:

1. Budget for the year of 2014/2015
2. Employee Incentive Scheme
3. Proposed powers and authorities of the Management.
4. Appointing the committees emerging from the Board of Directors.
5. Other matters

1. الميزانية لسنة 2014/2015.
2. برنامج التحفيز للموظفين.
3. السلطات والصلاحيات المقترحة للإدارة.
4. تعيين اللجان المنبثقة عن المجلس.
5. أمور أخرى.

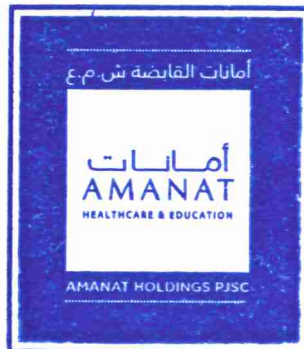
Accordingly, we will duly provide you with any decisions taken soon after meeting.

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بأية قرارات اتخذت بأقرب وقت بعد الانتهاء من الاجتماع.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Chairman
Faisal Bin Juma Belhoul



رئيس مجلس الإدارة
فيصل بن جمعة بلهول