



Date: August 3rd, 2015

التاريخ: 3 أغسطس 2015

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Operation Officer - Head of Operation
Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

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

Subject: Notification of meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 06/08/2015

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة
2015/08/06 بتاريخ ("الشركة")

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled on August 6th, 2015 at 2:30 PM, with the following agenda items:

نرجو إيفادكم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 6 أغسطس 2015 في تمام الساعة 2:30 ظهراً ويتضمن جدول الأعمال:

1. Review and approval of the previous meeting minutes;
2. Review and approval of financial results for the period ended on 30/06/2015;
3. Discuss the update on the potential acquisition of a substantial stake in a healthcare company in the Kingdom of Saudi Arabia, and decide on next recommended steps – following the Sale and Purchase Agreement announced to Dubai Financial Market on May 3rd, 2015.

1. المراجعة والمصادقة على محضر الاجتماع السابق؛

2. المراجعة والمصادقة على النتائج المالية للفترة المنتهية في 30/06/2015؛

3. مناقشة مستجدات الإستحواذ المحتمل لحصة أساسية في شركة تعمل في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وإتخاذ القرار في التوصيات المقدمة – لاحقاً لعقد الإستحواذ موضوع إفصاح الشركة لسوق دبي المالي بتاريخ 3 مايو 2015.

We shall duly provide, further to the meeting closure, with any decisions taken, should it impact the Company share price or trading.

وسوف نقوم بموافاتكم أصولاً بأي قرار يتخذ فور إنتهاء الاجتماع إذا ما كان له أثر على سعر سهم الشركة أو تداوله.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Roudayna Esber
General Counsel and Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

ردينة أمين اسبر
المستشار القانوني العام وسكرتير الشركة
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

