

Date: 5 December, 2015

التاريخ: 5 ديسمبر 2015

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

السيد/ حسن عبدالرحمن 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 08/12/2015

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ 2015/12/08 م

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled on 8 December, 2015 at 4:00 PM, with the following agenda items:

نرجو إيفادكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 ديسمبر 2015م في تمام الساعة 4:00 عصراً و يتضمن جدول الأعمال:

1. Discuss potential opportunities and acquisitions of certain stakes in companies working in the education and healthcare sectors and taking the necessary decision in this respect.

1- مناقشة فرص استحواذ على حصص في شركات تعمل في قطاعي التعليم والرعاية الصحية و اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

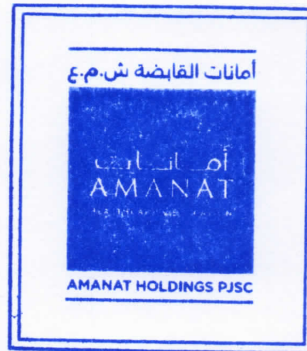
We shall provide you with the results of the meeting following its conclusion.

و سوف نقوم بموافاتكم بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

Best regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Kareem Z. Murad
Investor Relations Director
Amanat Holdings PJSC



كريم زياد مراد
مدير علاقات المستثمرين
أمانات القابضة ش. م. ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية و السلع