



Date: 30 December, 2015

التاريخ: 30 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 04/01/2016

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ 2016/01/04 م

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled on 4 January 2016 at 4:00 PM, with the following agenda items:

نرجو إيفادكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4 يناير 2016م في تمام الساعة 4:00 عصراً و يتضمن جدول الأعمال:

1. Review and approval of the previous meeting minutes;
2. General follow up and update on the business activities of the Company.

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق،

2. متابعة ومستجدات عامة عن نشاط الاعمال في الشركة.

We shall provide you with any decisions taken at the earliest after the meeting closure, should it impact the share price or trading.

و سوف نقوم بموافاتكم حسب الاصول بأي قرار يتخذ فور الانتهاء من الاجتماع اذا كان له تأثير على سعر السهم او تداوله.

Best regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Khaldoun Haj Hasan
Chief Executive Officer
Amanat Holdings PJSC



خلدون الحاج حسن
الرئيس التنفيذي
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية و السلع