

Date: 08/02/2015

التاريخ: 2015/02/08

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 the Board of Directors
meeting on 11/02/2015

الموضوع: إخطار بخصوص اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ
2015/02/11

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC is scheduled to be held on 11/02/2015 at 02:30 PM to discuss matters of which:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة لشركة
أمانات القابضة ش.م.ع بتاريخ 2015/02/11 في تمام الساعة 2:30
ظهرا لمناقشة عدد مواضيع من أهمها:

1. Financial results for the period ending 31 December 2014.
2. Discussion of investment criteria and accounting policy.
3. Treasury update.
4. Other IPO related costs.
5. Trading in shares of the Amanat Holdings by the Board members and employees.
6. Update on the Board Committees.
7. Other matters.

1. البيانات المالية للفترة المنتهية في 2014/12/31.
2. مناقشة لوائح الاستثمار والمعايير المحاسبية الخاصة بها.
3. نبذة عن دائرة الخزينة.
4. مصروفات الطرح الاولي الإضافية.
5. الإجراءات التي تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة في أسهمها.
6. ما جد فيما يتعلق باللجان المنبثقة عن المجلس.
7. أمور أخرى.

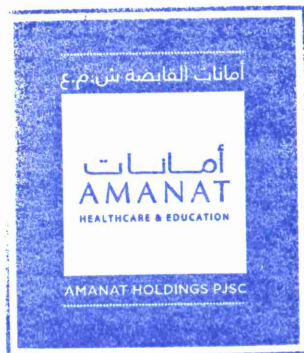
Accordingly, we will duly provide you with any decisions taken soon after meeting.

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