



Date: June 1st, 2015

التاريخ: 1 يونيو 2015

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

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

Subject: Notification of a Board of Directors
meeting to be held on 07/06/2015

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات
القابضة بتاريخ 2015/06/07

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") is scheduled to be held on June 7th, 2015 at 2:30 PM, to discuss matters of which:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ 2015/06/07 في تمام الساعة 2:30 ظهراً لمناقشة عدد من المواضيع منها:

1. Review and approval of the previous meeting minutes;
2. Follow up and updates on the business activities of the Company.

1. المصادقة على محضر الإجتماع السابق؛

2. متابعة ومستجدات نشاط الأعمال في الشركة.

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

وسوف نقوم بموافاتكم أصولاً بأي قرار يتخذ فور الإنتهاء من الإجتماع إذا ما كان له أثر على سعر السهم أو تداوله.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Khalidoun Haj Hasan
CEO -Amanat Holdings PJSC

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

Cc: To Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية

