



Date: 30/03/2015

التاريخ: 2015/03/30

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 02/04/2015

الموضوع: إخطار بخصوص اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ
2015/04/02

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 02/04/2015 at 02:00 PM to discuss matters of which:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة لشركة
أمانات القابضة ش.م.ع بتاريخ 2015/04/02 في تمام الساعة 2:00
ظهرا لمناقشة عدد مواضيع من أهمها:

1. Review and approve guidelines for Trading in Amanat' s Shares.
2. Review and approve Internal Control Department creation.
4. Review and approve Organization Chart.
4. Review and approve Authority Matrix amendment.
5. Other matters.

1. مناقشة والموافقة على إرشادات تداول أسهم أمانات.
2. مناقشة والموافقة على إنشاء إدارة رقابة داخلية.
3. مناقشة والموافقة على الهيكلية الإدارية للشركة.
4. مناقشة والموافقة على تعديل جدول الصلاحيات.
5. 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،

CEO

Khaldoun Haj Hasan

الرئيس التنفيذي

خلدون الحاج حسن