



Date: May 3th, 2015

التاريخ: 3 مايو 2015

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 06/05/2015

الموضوع: إخطار بخصوص اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ
2015/05/06

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 is scheduled to be held on May 6th, 2015 at 2:30 PM, to discuss matters of which:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع بتاريخ 2015/05/06 في تمام الساعة 2:30 ظهراً لمناقشة عدد من المواضيع من أهمها:

1. Review and approval of Q1 2015 Financial Results ending 31/03/2015;
2. Review and approval of the Board Charter;
3. Other matters.

1. المراجعة والموافقة على النتائج لمالية للربع الأول لـ 2015 المنهية في 2015/03/31.
2. المراجعة والموافقة على ميثاق مجلس الإدارة؛
3. أمور أخرى.

Accordingly, we will duly provide you with any decisions taken at the earliest after the meeting closure.

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بأية قرارات اتخذت بأقرب وقت بعد الانتهاء من الاجتماع.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Khaldoun 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