



Date: November 2nd, 2015

التاريخ: 2 نوفمبر 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 meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 08/11/2015

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة
2015/11/08 بتاريخ ("الشركة")

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled on November 8th, 2015 at 2:30 PM, to:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 8 نوفمبر 2015 في تمام الساعة 2:30 ظهراً لـ:

1. Review and approve the previous meeting minutes; and
2. Review and approve 2015 Q3 financial results – ended on 30/09/2015.

1. المراجعة والمصادقة على محضر الإجتماع السابق؛ و
2. المراجعة والمصادقة على النتائج المالية للربع الثالث لـ2015 المنتهي في 2015/09/30.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Khaldoun Haj Hasan
CEO -Amanat Holdings PJSC

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

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع



RE