



Date: October 1st, 2015

التاريخ: 1 أكتوبر 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 a Board of Directors
meeting to be held on 07/10/2015

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات
القاطضة بتاريخ 2015/10/07

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 October 7th, 2015, at 2:30 PM, to discuss
matters of which:

نرجو إيفادكم بموجبه بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس
إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") في السابع من
أكتوبر 2015 في تمام الساعة 2:30 ظهراً لمناقشة عدد من
المواضيع منها:

1. Review and approval of the previous
meeting minutes;
2. Updates of the business activities of the
Company.

1. مراجعة محضر الإجتماع السابق والمصادقة عليه؛

2. المستجدات في أعمال 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،

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