



Date: 2 August, 2016

التاريخ: ٢ أغسطس ٢٠١٦

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

السيد/ حسن عبدالرحمن 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") on 7 August 2016G,

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦م.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled on 7 August 2016G at 3:00pm, with the following agenda items:

نرجو إيفادكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦م في تمام الساعة ٣:٠٠ عصراً و يتضمن جدول الأعمال:

1. Q2 2016 Financial Results; and
2. Other matters that have no impact on the share price or trading.

- ١- النتائج المالية للربع الثاني من العام ٢٠١٦؛ و
- ٢- أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر السهم وتداوله.

We shall provide you with the results of the meeting following its conclusion.

و سوف نقوم بموافاتكم بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

Best regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad
General Counsel & Company Secretary
Amanat Holdings PJSC



أحمد حماد
المستشار العام ومقرر الشركة
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية و السلع

Amanat Holdings PJSC • Head Office: Emirates Towers • Office Building • Level 30 • PO Box 121012 • Dubai • UAE. • Tel: +971 4 3309999 • Fax: +971 4 3309000
أمانات القابضة ش.م.ع. المقر: أبراج الإمارات • مبنى المكاتب • طبق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المنفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

www.amanat.com