



Date: 13 March 2016

13 مارس 2016

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 16/03/2016
الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ 2016/03/16

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on the 16th March 2016 at 02:00 PM, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16 مارس 2016 في تمام الساعة 2:00 ظهرا ويتضمن جدول الاعمال:

1. 2015 Financial Results; النتائج المالية للعام 2015؛
2. Consider and Propose 2015 Dividend; دراسة واقتراح التوزيعات النقدية لعام 2015؛
3. Proposed Amendment to AoA in Accordance with the New Companies Law; مقترح التغييرات على النظام الأساسي توافقا مع أحكام قانون الشركات الجديد؛
4. Proposed Agenda for Annual General Meeting; مقترح جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوية؛
5. Other matters that have no impact on the share price and trading. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر السهم أو تداوله.

Accordingly, we will duly provide you with any decisions taken soon after the meeting, should it impact the share price or trading.

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بأية قرارات اتخذت بأقرب وقت بعد الانتهاء من الاجتماع إذا كان لها تأثير على سعر السهم أو تداوله.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Khaldoun Haj Hasan
Chief Executive Officer
Amanat Holdings PJSC



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

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع