



Date: 01 May 2016

1 مايو 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 04/05/2016
الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ 2016/05/04

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on the 4th May 2016 at 02:00 PM, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 4 مايو 2016 في تمام الساعة 2:00 ظهرا ويتضمن جدول الاعمال:

1. Q1 2016 Financial Results;
2. Other matters that have no impact on the share price and trading

1. النتائج المالية للربع الاول من عام 2016 ؛
2. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر السهم او 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 اذا كان لها تأثير على سعر السهم او 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 الاوراق المالية والسلع