



Date: 7 November, 2016

التاريخ: ٧ نوفمبر 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 10 November 2016.

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٦.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled on 10 November 2016 at 2:00pm, to discuss:

نرجو إيفادكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٦ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً، لمناقشة:

1. Q3 2016 financial results; and
2. Ordinary and other business that may arise.

١. النتائج المالية للربع الثالث من العام ٢٠١٦؛ و
٢. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال.

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 and 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 • طابق ٣٠ • ص.ب ١٢١٠١٢ • 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 المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

www.amanat.com