

Date: 6 August 2017

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

التاريخ: ٦ أغسطس ٢٠١٧

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 09/08/2017

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٩

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 09 August 2017 at 07:00pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٠٩ أغسطس ٢٠١٧ في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الاعمال:

1. H1 2017 Financial Results;

١. النتائج المالية للنصف الأول من العام ٢٠١٧؛

2. Ordinary and other business that may arise.

٢. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال.

Accordingly, we will duly provide you with outcome of the meeting following its conclusion.

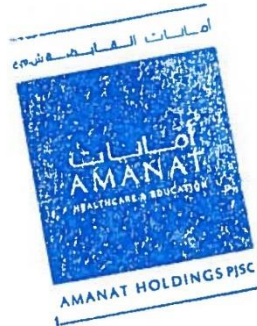
وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad  
General Counsel  
Amanat Holdings PJSC

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



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

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 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

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

[www.amanat.com](http://www.amanat.com)