

Date: 12 March 2017

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

١٢ مارس ٢٠١٧

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي للعمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥
Subject: Notification of meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 15/03/2017

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on the 15th March 2017 at 03:00 PM, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٧ في تمام الساعة ٣:٠٠ عصراً ويتضمن جدول الاعمال:

١. النتائج المالية للعام ٢٠١٦؛
٢. دراسة واقتراح التوزيعات النقدية لعام ٢٠١٦؛
٣. مقترح جدول اعمال وتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية؛ و
٤. 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,

Ahmed Hammad
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق 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