



Date: 10 May 2017

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

التاريخ: ١٠ مايو 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")
Subject: Notification of meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 14/05/2017

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 14 May 2017 at 02:00 PM, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٧ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً ويتضمن جدول الأعمال:

1. Q1 2017 Financial Results;
2. Ordinary and other business that may arise.

١. النتائج المالية للربع الأول من العام ٢٠١٧؛
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,

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 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 • طبق 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