

Date: 19 November 2017

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

التاريخ: ١٩ نوفمبر 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 22/11/2017

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 22 November 2017 at 02:00pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الأعمال:

1. Election of Chairman and Vice Chairman of the Board;
2. Formation of Board Committees;
3. Appointment of Board Secretary;
4. Consider Investment Opportunities; and
5. Ordinary and other business that may arise.

١. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة؛
٢. تشكيل لجان مجلس الإدارة؛
٣. تعيين مقرر مجلس الإدارة؛
٤. النظر في فرص استثمارية؛ و
٥. أمور اعتيادية أخرى وما يستجد من أعمال.

We will duly provide you with outcome of the meeting following its conclusion.

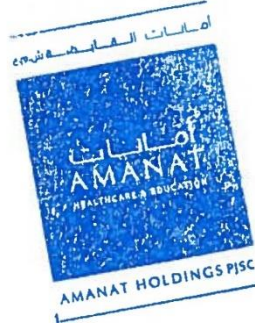
وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

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 • طابق ٣٠ • ص.ب ١٢١٠١٢ • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

رأس المال المدفوع: ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١ • Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791