

Date: 12 October, 2017

التاريخ: ١٢ أكتوبر ٢٠١٧

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 the date of the resolution by circulation of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the “Company”).

الموضوع: إخطار بموعد قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة (“الشركة”) بالتميرير.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that a resolution by circulation of the Board of Directors is scheduled no later than 16 October 2017 to consider and approve opening the nomination for the board of directors’ membership and inviting the shareholders general assembly to convene.

نرجو إعلامكم بأنه سوف يتم اتخاذ قرار مجلس إدارة بالتميرير بموعد أقصاه ١٦ أكتوبر ٢٠١٧ للنظر في الموافقة على فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

We shall provide you with the outcome of the resolution following its issuance.

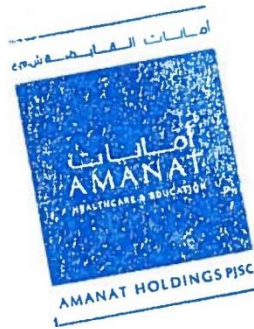
و سوف نقوم بموافاتكم بفحوى القرار فور إصداره.

Best regards,

و تفضلوا 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 إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع