

Date: 07 August 2018

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

التاريخ: ٧ أغسطس ٢٠١٨

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 12/08/2018

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٢

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 12 August 2018 at 02:00pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠١٨ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الاعمال:

1. H1 2018 Financial Results; and
2. Ordinary and other business that may arise.

١. النتائج المالية للنصف الأول من عام ٢٠١٨؛ و
٢. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال.

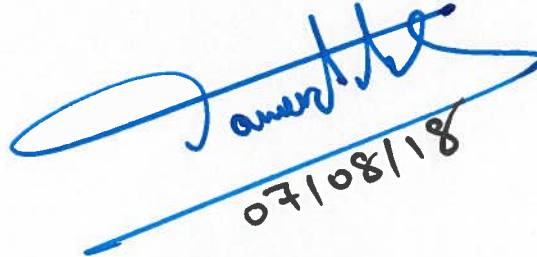
We will duly provide you with outcome of the meeting following its conclusion.

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC


٠٧/٠٨/١٨

تامر مرسى
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 ١٢١٠١٢ • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

رأس المال المدفوع: ٢٠٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١ • Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791

www.amanat.com