

Date: 10 February 2018

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

التاريخ: ١٠ فبراير 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
13/12/2018

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة
("الشركة") بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٣

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is
scheduled to be held on 13 February 2018 at 02:00pm, with the
following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٣
فبراير ٢٠١٨ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الاعمال:

1. Discussing and approving 2018 budget;
2. Discussing and approving 2017 audited financial results;
and
3. Ordinary and other business that may arise.

١. النظر في الموافقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨؛
٢. النظر في الموافقة على النتائج المالية المدققة للعام ٢٠١٧؛ و
٣. 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 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