



Date: 03 June 2018

التاريخ: ٣ يونيو ٢٠١٨

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

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
رئيس تنفيذي للعمليات -
سوق دبي المالي ،
المحترم
رئيس قطاع العمليات
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 06/06/2018

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٨/٦/٦

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on **06 June 2018 at 02:00pm**, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٦ يونيو ٢٠١٨ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الاعمال:

1. Ordinary and other business that may arise.

١. 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،

Kareem Murad
Investor Relations Director
Amanat Holdings PJSC



كريم مراد
مدير علاقات المستثمرين
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

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • سجل تجاري: ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ د.إ. • رأس المال المنفوع: ١١٤٨٧٩١

www.amanat.com