



Date: 28 March 2018

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

التاريخ: 28 مارس 2018

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 2/4/2018

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ 2018/4/2

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 2 April 2018 at 03:00 pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2 إبريل 2018 في تمام الساعة 3:00 مساءً ويتضمن جدول الأعمال:

1. Discuss and approve the Company's refreshed investment strategy;
2. Ordinary and other business that may arise.

1. مناقشة والموافقة على الاستراتيجية الاستثمارية المحدثة للشركة؛
2. 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,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Kareem Murad
Investors Relations Director
Amanat Holdings PJSC



كريم مراد
مدير علاقات المستثمرين
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع