



Date: 9 May 2018

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

التاريخ: ٩ مايو 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 14/5/2018

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٨

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 14 May 2018 at 02:00 pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٨ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الأعمال:

1. Discuss and approve Q1 financial results of 2018;
2. Ordinary and other business that may arise.

١. مناقشة واعتماد النتائج المالية للربع الأول من عام ٢٠١٨؛
٢. 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,

Dawod AlGhul
Chief Financial Officer
Amanat Holdings PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

داود الغول
المدير المالي التنفيذي
أمانات القابضة ش.م.ع.



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع