

Date: 01 August 2019

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

التاريخ: ١ أغسطس ٢٠١٩

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 08/08/2019

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٨

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 08 August 2019 at 02:00 pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٨ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الاعمال:

1. Accept the resignation of Sheikh Abdulla Khalifa Al Khalifa from the Board of Directors and discuss the appointment of a new board member to continue his term;
2. Approve the financial results of Q2 2019; and
3. Ordinary and other business that may arise.

١. قبول إستقالة الشيخ عبدالله خليفة آل خليفة من عضوية مجلس الإدارة ومناقشة تعيين عضو جديد خلفاً له لاستكمال مدته؛

٢. اعتماد النتائج المالية للربع المالي الثاني ٢٠١٩؛ و

٣. 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

تامر مرسي

المستشار العام

أمانات القابضة ش.م.ع.



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع