



Date: 7 February 2019

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

التاريخ: ٧ فبراير 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 10/02/2019

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٠

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 10 February 2019 at 03:00 pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الاعمال:

1. 2018 Financial Results;
2. Discuss the proposed times to held the Company's General Assembly; and
3. Ordinary and other business that may arise.

١. النتائج المالية لعام ٢٠١٨؛
٢. مناقشة المواعيد المقترحة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة؛ 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 مرسى
المستشار العام
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 المكتب • طبق 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