



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 changing the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") from 10/02/2019 to be held on 13/02/2019

الموضوع: إخطار بتغيير موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") من ٢٠١٩/٢/١٠ ليصبح في ٢٠١٩/٢/١٣

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Reference to our disclosure earlier today with regards to holding the Company's board of directors meeting on 10 February 2019, please be informed that the meeting has been postponed to be convened on **13 February 2019 at 03:00 pm**, with the following agenda items:

بالإشارة إلى إفصاحنا سابقاً اليوم بخصوص انعقاد مجلس إدارة الشركة في ١٠ فبراير ٢٠١٩، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تغيير موعد الاجتماع لينعقد بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٩ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً وسيتضمن جدول الاعمال:

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

١. النتائج المالية لعام ٢٠١٨؛
٢. مناقشة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و التواريخ و المواعيد المقترحة؛ 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 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 • طبق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

www.amanat.com