

Date: 4 August 2020

التاريخ: ٤ أغسطس ٢٠٢٠

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai financial market, Dubai, UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
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 10/08/2020

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٠

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Date and Time:

التاريخ والتوقيت:

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on 10 August 2020 at 02:00 pm.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً.

Agenda:

جدول الأعمال:

1. Review the external auditor's report, and discuss & approve the financial results of the First Quarter, and the First Half of the year 2020;
2. Consider opening the nomination for the Board of Director's' membership, and the invitation to convene a general assembly meeting; and
3. Ordinary and other business that may arise.

١. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي، ومناقشة واعتماد النتائج المالية عن الربع الأول والنصف الأول من عام ٢٠٢٠؛
٢. النظر في الموافقة على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ودعوة الجمعية العمومية للإنعقاد، و
٣. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال.

We will duly provide you with results 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 الأوراق المالية والسلع

