

Date: 16 December 2020

التاريخ: ١٦ ديسمبر 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 21/12/2020

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Date, Time & Agenda:

التاريخ، التوقيت وجدول الأعمال:

We would like to inform you that Amanat's Board of Directors meeting is scheduled to convene on Monday 21 December 2020 at 02:00 to discuss routine business matters.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهرا لمناقشة أمور العمل والأنشطة الاعتيادية.

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

