



Date: 9 February 2020

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

التاريخ: ٩ فبراير ٢٠٢٠

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 13/02/2020

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٣

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 13 February 2020 at 02:00 pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٠ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الأعمال:

1. 2019 Financial Results;
2. Discuss the proposed dates to convene the Company's General Assembly; and
3. Ordinary and other business that may arise.

١. النتائج المالية لعام ٢٠١٩؛
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

(Handwritten signature: Tamer Morsi)
09-02-2020

تامر مرسى
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق 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 • طابق 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