

Date: 7 December 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Esq.
Chief Executive Officer
Dubai financial market, Dubai, UAE

Subject: Notification of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 12/12/2022

Greetings,

Date and Time:

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene 12 December 2022 at 11:00 am.

Agenda:

1. Discuss and approve 2023 budget;
2. Discuss share buyback proposal;
3. Discuss matters in the ordinary course of business;
4. Other business that may arise.

We will duly provide you with results following to the meeting's conclusion.

Yours Sincerely,

Heyam Attaallah
Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

التاريخ: 7 ديسمبر 2022

السيد / حامد أحمد علي
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المقرر انعقاده بتاريخ 2022/12/12

تحية طيبة وبعد،

التاريخ والتوقيت:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 12 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

جدول الأعمال:

1. مناقشة واعتماد ميزانية عام 2023;
2. مناقشة مقترح إعادة شراء الأسهم;
3. مناقشة أمور اعتيادية متعلقة بأعمال الشركة;
4. ما يستجد من أعمال.

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

هيام عطالله
مقرر الشركة
أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

