

AMANAT HOLDINGS P.J.S.C

Date: 7 June 2022

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

Subject: Notification of meeting by circulation of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company")

Greetings,

We would like to inform you that a meeting by circulation of the Board of Directors is scheduled to convene on Friday 10 June 2022 at 3:30 pm to appoint a new member of the Board of Directors of the Company.

We will duly provide you with results of the meeting following its conclusion.

Yours Sincerely,

Heyam Attaallah
Paralegal
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

التاريخ: ٧ يونيو ٢٠٢٢

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") بالتمير

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة بالتمير يوم الجمعة الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك لغايات تعيين عضو جديد في مجلس إدارة الشركة.

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

هيام عطالله

مساعد قانوني

أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

