

Date: 5 May 2022

التاريخ: ٥ مايو ٢٠٢٢

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

Esq.

المحترم

السيد / حامد أحمد علي
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 11/05/2022

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٢

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 11 May 2022 at 02:30 pm.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهرا.

Agenda:

جدول الأعمال:

1. Discuss and approve the financial results for the first quarter of 2022;
2. Ordinary administrative and other business that may arise.

١. مناقشة واعتماد النتائج المالية عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢؛

٢. أمور إدارية وإدارة 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 and Compliance officer
Amanat Holdings PJSC



تامر مرسي
المستشار العام ومسؤول الامتثال
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

