

Date: 9 November 2022

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

التاريخ: 9 نوفمبر 2022

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

Subject: Notification of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 14/11/2022

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المقرر انعقاده بتاريخ 2022/11/14

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 14 November 2022 at 02:30 pm.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 2:30 ظهراً.

Agenda:

جدول الأعمال:

1. Vice-Chairman Election; انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة;
2. Discuss and approve the Interim Unaudited Condensed Consolidated Financial Statement for the period ended 30 September 2022; مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة المرحلية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022؛
3. Discuss matters in the ordinary course of business; مناقشة أمور اعتيادية متعلقة بأعمال الشركة؛
4. Other business that may arise. ما يستجد من أعمال.

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

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Heyam Attaallah
Paralegal
Amanat Holdings PJSC

هيام عطاالله
مساعد قانوني
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

