

Date: 9 February 2023

التاريخ: 9 فبراير 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali Esq.
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market, Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي المحترم
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 14/02/2023

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ 2023/2/14

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 February 2023 at 02:30 pm.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 14 فبراير 2023 في تمام الساعة 2:30 ظهرا.

Agenda:

جدول الأعمال:

1. Discuss and approve the financial results for FY 2022;
2. Discuss the proposed dates to convene the Company's General Assembly; and
3. Ordinary administrative and other business that may arise.

1. مناقشة واعتماد النتائج المالية عن العام المالي 2022;

2. مناقشة المواعيد المقترحة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة؛ و

3. أمور اعتيادية إدارية 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،

Heyam Attallah
Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

هيام عطالله
أمين سر الشركة
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسا

