

Date: 10 March 2023

10 مارس 2023

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

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

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") -
Notification of the meeting of the Board of Directors
to be held on 15th March 2023

الموضوع: شركة امانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار
بمؤعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاربعاء الموافق 15 مارس
2023

Greetings,

تحية طيبة و بعد،

Date and Time:

التاريخ و التوقيت:

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on 15 March 2023 at 3:00 pm.

نود إخطاركم بأنه تم تحديد اجتماع مجلس إدارة شركة امانات القابضة بتاريخ 15 مارس 2023 يوم الاربعاء في تمام الساعة 3 مساءً.

Agenda:

جدول الأعمال:

1. Discuss the new proposed date to convene the Company's General Assembly; and
2. Ordinary administrative and other business that may arise.

1. مناقشة المؤعد الجديد لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة؛ و
2. أمور اعتيادية إدارية وما يستجد من أعمال.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Heyam Attaallah

هيام عطاالله



Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

أمانات القابضة ش.م.ع.
نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع