

9 August 2024

9 أغسطس 2024

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
of the Company**

**الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار بموعد
اجتماع مجلس إدارة الشركة**

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،،،

We would like to inform you that a Board of Directors
meeting is scheduled to convene on **Wednesday 14
August 2024 at 3:00pm.**

نود إخطاركم بأنه تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات
القابضة يوم الأربعاء الموافق تاريخ 14 أغسطس 2024 في تمام الساعة
3:00 ظهراً.

Agenda:

جدول الاعمال:

1. Discuss and approve the Company's
unaudited financial statements for the period
ended 30 June 2024; and
2. Discuss ordinary administrative and other
business matters that may arise.

1. مناقشة واعتماد القوائم المالية الغير مدققة للفترة المنتهية
في 30 يونيو 2024؛ و
2. مناقشة أمور إدارية اعتيادية وما يستجد من أعمال.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Abdulrahman Alsuwaidi

عبدالرحمن السويدي

Amanat Holdings PJSC

أمانات القابضة ش.م.ع

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

