

Date: 20 April 2021

التاريخ: ٢٠ إبريل ٢٠٢١

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai financial market, Dubai, UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of meeting by circulation of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company")

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a meeting by circulation of the Board of Directors is scheduled to convene by 22 April 2021 to discuss ordinary and administrative business matters.

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة بالتمرير في موعد غايته ٢٢ إبريل ٢٠٢١ لمناقشة أمور اعتيادية وإدارية.

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
Amanat Holdings PJSC

تامر مرسى
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

