

Date: 8 August 2021

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

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

Greetings,

We would like to inform you that a meeting by circulation of the Board of Directors is scheduled to convene by 14 August 2021 to discuss and approve the following:

1. The unaudited interim condensed consolidated financial statements for H1 2021.
2. Ordinary and administrative business matters.

We will duly provide you with results of the meeting following its conclusion.

Yours Sincerely,

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

التاريخ: ٨ أغسطس ٢٠٢١

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

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

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة بالتمرير في موعد غايته ١٤ أغسطس ٢٠٢١ لمناقشة واعتماد ما يلي:

١. البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية غير المدققة عن النصف الأول من عام ٢٠٢١.
٢. أمور اعتيادية وإدارية.

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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



نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع