

Date: 15 December 2021

التاريخ: ١٥ ديسمبر ٢٠٢١

Mr. Hamed Ali
Chief Executive Officer
Dubai financial market, Dubai, UAE

السيد / حامد 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 20/12/2021

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢١

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 20 December 2021 at 02:30 pm.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهرا.

Agenda:

جدول الأعمال:

Ordinary administrative and other business that may arise.

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،

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

