

Date: 22 February 2021

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

**Subject:** Notification of meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 25/2/2021

Greetings,

**Date and Time:**

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on 25 February 2021 at 02:00 pm.

**Agenda:**

1. Discuss and approve the financial results for the FY 2020; and
2. Ordinary administrative and other business that may arise.

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: ٢٢ فبراير 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") بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،

**التاريخ والتوقيت:**

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهرا.

**جدول الأعمال:**

١. مناقشة واعتماد النتائج المالية عن العام المالي ٢٠٢٠؛ و
٢. أمور اعتيادية إدارية وما يستجد من أعمال.

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