

Date: 4 November 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 9/11/2021

Greetings,

Date and Time:

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on 9 November 2021 at 02:00 pm.

Agenda:

1. Discuss and approve Q3 financial results of 2021; 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: ٤ نوفمبر 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 ٩/١١/٢٠٢١

تحية طيبة وبعد،

التاريخ والتوقيت:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهرا.

جدول الأعمال:

١. مناقشة واعتماد النتائج المالية عن الربع المالي الثالث من عام ٢٠٢١؛ 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