

Date: 7 February 2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Chief Executive Officer

Dubai financial market, Dubai, UAE

التاريخ: ٧ فبراير ٢٠٢١

السيد / حسن عبد الرحمن السركال 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 10/2/2021

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٠

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Date and Time:

التاريخ و التوقيت:

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on 10 February 2021 at 02:00 pm.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهرا.

Agenda:

جدول الأعمال:

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

١. مناقشة واعتماد النتائج المالية الأولية عن العام المالي ٢٠٢٠، و

٢. 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

