

Date: 9 February 2022

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

التاريخ: ٩ فبراير ٢٠٢٢

السيد / حامد أحمد 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 14/02/2022

**الموضوع:** إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤

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 14 February 2022 at 02:30 pm.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهرا.

**Agenda:**

**جدول الأعمال:**

1. Discuss and approve the financial results for the FY 2021;
2. Discuss the proposed dates to convene the Company's General Assembly; and
3. Ordinary administrative and other business that may arise.

١. مناقشة واعتماد النتائج المالية عن العام المالي ٢٠٢١؛

٢. مناقشة المواعيد المقترحة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة؛ و

٣. 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 and Compliance officer  
Amanat Holdings PJSC

تامر مرسي  
المستشار العام ومسؤول الامتثال  
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

  
