

4 August 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market, Dubai, UAE

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –  
Notification of the meeting of the Board of Directors  
of the Company

4 اغسطس 2023

السيد / حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار  
بموعد إجتماع مجلس إدارة الشركة

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on Wednesday 9<sup>th</sup> August 2023 at 11:00 am.

نود إخطاركم بأنه تم تحديد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة يوم الاربعاء الموافق تاريخ 9 أغسطس 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

**Agenda:**

جدول الاعمال:

1. Discussing the financial statements for the period ended 30 June 2023;
2. Discussing ordinary administrative and other business matters that may arise.

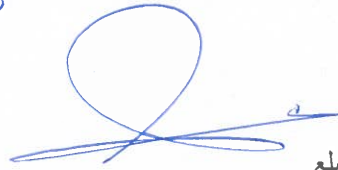
1. مناقشة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023
2. مناقشة أمور اعتيادية إدارية ومايستجد من أعمال.

Yours Sincerely,

عبدالله السويدي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Amanat Holdings PJSC  
Cc: Securities and Commodities Authority



أمانات القابضة ش.م.ع.  
نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

