

5 May 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

5 مايو 2023

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

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار
بمؤعد 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 10 May 2023 at 3:00 pm.

نود إخطاركم بأنه تم تحديد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة يوم الأربعاء الموافق تاريخ 10 مايو 2023 في تمام الساعة 3:00 بعد الظهر.

Agenda:

جدول الاعمال:

1. Discussing the financial statements for the period ended 31 March 2023;
2. Discussing ordinary administrative and other business matters that may arise.

1. مناقشة القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023؛ و
2. مناقشة أمور اعتيادية إدارية ومايستجد من أعمال.

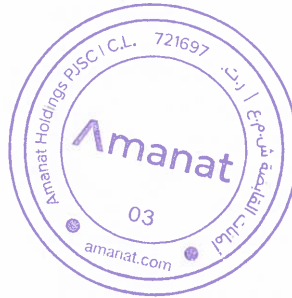
Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

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

عبد الرحمن لا ودي



AM