

2 November 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**

Dear Mr. Hamed Ahmed Ali,

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on Tuesday 7<sup>th</sup> November 2023 at 3:00 pm.

**Agenda:**

1. Discussing the Interim Condensed Unaudited Consolidated Financial Statements for the period ending 30 September 2023; and
2. Discussing ordinary administrative and other business matters that may arise.

Yours Sincerely,

Abdulrahman Al-Suwaidi

Amanat Holdings PJSC  
Cc: Securities and Commodities Authority



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،  
عبدالرحمن السويدي

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

2 نوفمبر 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**

تحية طيبة وبعد،

نود إخطاركم بأنه تم تحديد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 7 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 3 عصراً.

**جدول الاعمال:**

1. مناقشة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023؛ و
2. مناقشة أمور اعتيادية إدارية ومايستجد من أعمال.

