

8 June 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,

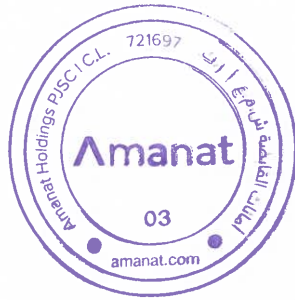
We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on Tuesday 13 June 2023 at 2:00 pm.

**Agenda:**

1. Discussing ordinary administrative and other business matters that may arise.

Yours Sincerely,

Amanat Holdings PJSC  
Cc: Securities and Commodities Authority



عبد الرحمن السويدي

8 يونيو 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**

تحية طيبة وبعد،

نود إخطاركم بأنه تم تحديد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 13 يونيو 2023 في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر.

**جدول الاعمال:**

1. مناقشة أمور اعتيادية إدارية ومايستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

