

4 October 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 أكتوبر 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 Monday 9<sup>th</sup> October 2023 at 11:00 am.

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

**Agenda:**

**جدول الاعمال:**

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

1. مناقشة أمور اعتيادية إدارية ومايستجد من أعمال.

**Abdulrahman Al-Suwaidi**

**Yours Sincerely,**

Amanat Holdings PJSC  
Cc: Securities and Commodities Authority

عبدالرحمن السويدي  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

