

15 December 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 **Wednesday 20 December 2023 at 3:00pm**.

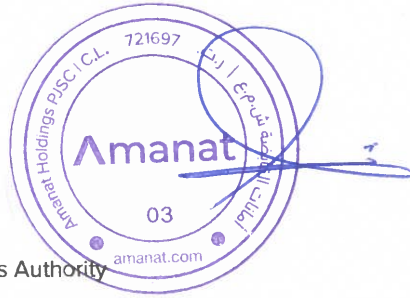
Agenda:

1. Election of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors; and
2. Formation of the Board of Directors' committees.

Yours Sincerely,

Abdulrahman Alsuwaidi

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

15 ديسمبر 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 الأربعاء الموافق تاريخ 20 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 3:00 عصراً.

جدول الاعمال:

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة؛ و
2. تشكيل لجان مجلس إدارة الشركة.

