

20th 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 **Thursday 23rd November 2023 at 12:00pm.**

**Agenda:**

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

**Yours Sincerely,**

Amanat Holdings PJSC  
Cc: Securities and Commodities Authority



عبد الرحمن  
السيوري

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

21 نوفمبر 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 الخميس الموافق تاريخ 23 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 12:00 مساءً.

**جدول الاعمال:**

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

