

25 December 2023

25 ديسمبر 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market, Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Amanat Holdings PJSC (the "Company") –
Notification of the meeting of the Board of Directors
of the Company

الموضوع: شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار
بموعد 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 Thursday 28 December 2023 at 3:00pm.

نود إخطاركم بأنه تم تحديد إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة يوم الخميس الموافق تاريخ 28 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 3:00 ظهراً.

Agenda:

جدول الاعمال:

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

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

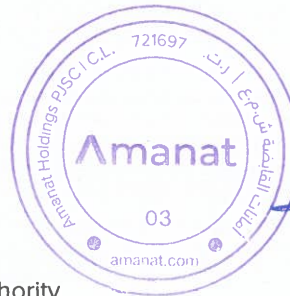
Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

Abdulrahman Alsuwaidi

عبدالرحمن السويدي

Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority



Handwritten signature in blue ink.

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

