

15 March 2024

15 مارس 2024

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  
اجتماع 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 **Wednesday 20 March 2024 at 2:00pm**.

نود إخطاركم بأنه تم تحديد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة يوم الأربعاء الموافق تاريخ 20 مارس 2024 في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

#### Agenda:

#### جدول الأعمال:

1. Discuss and approve the proposed dates to convene the Company's Annual General Assembly ("AGM") as well as the AGM invitation; and
2. Discuss ordinary administrative and other business matters that may arise.

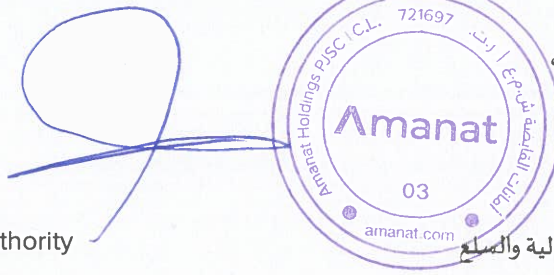
1. مناقشة وموافقة على المواعيد المقترحة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة واعتماد الدعوة؛ و
2. مناقشة أمور اعتيادية إدارية وما يستجد من أعمال.

Yours Sincerely,

Abdulrahman Alsuwaidi

Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبدالرحمن السويدي

أمانات القابضة ش.م.ع

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع