

Date: 12 November, 2017

التاريخ: ١٢ نوفمبر ٢٠١٧

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Operation Officer – Head of Operation
Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي للعمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of the date of the resolution by circulation of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the “Company”).

الموضوع: إخطار بموعد قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة (“الشركة”) بالتمرير.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that a resolution by circulation of the Board of Directors is scheduled 15 November 2017 to consider and approve investment opportunities.

نرجو إعلامكم بأنه سوف يتم اتخاذ قرار مجلس إدارة بالتمرير بموعد ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ للنظر في الموافقة على فرص استثمارية.

We shall provide you with the outcome of the resolution following its issuance.

و سوف نقوم بموافاتكم بفحوى القرار فور إصداره.

Best regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

أحمد حماد
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع