

Date: 12 November, 2017 التاريخ: ١٢ نوفمبر ٢٠١٧

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم رئيس تنفيذي للعمليات ـ رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي دبي، الإمارات العربية المتحدة **Dubai Financial Market Dubai**, UAE

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

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Division

Chief Operation Officer - Head of Operation

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 والموافقة على فرص استثمار ية.

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

و سوف نقوم بمو افاتكم بفحوى القر ار فور إصداره.

Best regards, و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad General Counsel Amanat Holdings PJSC



AMANAT HOLDINGS PISC

المستشار العام أمانات القابضة ش. م. ع.



نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع

Amanat Holdings PJSC • Head Office: Emirates Towers • Office Building • Level 30 • PO Box 121012 • Dubai • UAE. • Tel: +971 4 3309999 • Fax: +971 4 3309000 أمانات القابضة ش.م.ع • المقر: أبراج الإمارات • مبنى المكاتب • طابق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبّى • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: 9794 • فاكس: 4 971 • فاكس: 4 971 3309000

رأس المال المدفوع: ۲٬٥٠٠،۰۰۰،۰۰۰ د. ا • سجل تجاري: Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 •