

Date: 28 May 2020

التاريخ: 28 مايو 2020

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Chief Operation Officer - Head of  
Operation Division  
Dubai financial market  
Dubai, UAE

المحترم السيد / حسن عبد الرحمن السركال  
رئيس تنفيذي للعمليات - رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Amanat Holdings PJSC ("Company) Notification of Board Meeting to be held by Circulation**

**الموضوع: إخطار شركة أمانات القابضة ("الشركة") بميعاد إجتماع مجلس إدارة بالتميرير**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a meeting by circulation of the Board of Directors is scheduled on 2 June 2020 to consider investment opportunities.

نرجو إحاطة سيادتكم علما بأنه سيتم عقد إجتماع مجلس إدارة بالتميرير في موعد غايته 2 يونيو 2020 للنظر في بعض الفرص الاستثمارية.

We shall provide you with the outcome of the meeting following its conclusion.

وسوف نقوم بموافات سيادتكم بنتائج الإجتماع فور إنتهاءه.

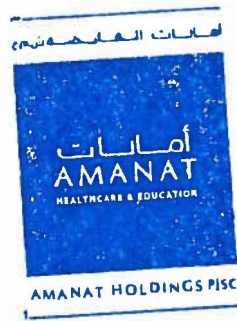
Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi  
General Counsel and Company Secretary  
Amanat Holdings PJSC



تامر مرسى  
المستشار العام ومقرر الشركة  
أمانات القابضة ش.م.ع.



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع