

28 March 2023

28 مارس 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 امانات القابضة ش.م.ع (الشركة) - إخطار
بمؤعد 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 Friday 31 March 2023 at 10:30 am.

نود إخطاركم بان تم تحديد اجتماع مجلس إدارة شركة امانات القابضة بتاريخ 31 مارس 2023 يوم الجمعة في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

Agenda:

جدول الاعمال:

1. Approve matters pertaining to the proposed share buyback; and
2. Ordinary administrative and other business matters that may arise.

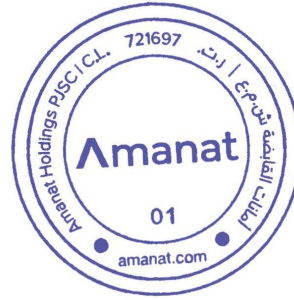
1. الموافقة على الألية المتعلقة بإعادة شراء الأسهم; و
2. أمور اعتيادية إدارية ومايستجد من أعمال.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Heyam Attaallah

هيام عطاالله



Amanat Holdings PJSC
Cc: Securities and Commodities Authority

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

