



Date: 2 May 2019

التاريخ: ٢ مايو ٢٠١٩

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

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

**Subject: Notification of meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 09/05/2019**

**الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩**

**Greetings,**

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 09 May 2019 at 02:00 pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الاعمال:

1. Approve the financial results of Q1 2019;
2. Approve the provision of a shareholders' loan to the subsidiary company "Royal Hospital for Women" in Bahrain; and
3. Ordinary and other business that may arise.

١. اعتماد النتائج المالية للربع المالي الأول ٢٠١٩؛
٢. اعتماد قرض المساهمين المقترح تقديمه إلى إحدى الشركات التابعة "المستشفى الملكي للنساء" في البحرين؛ و
٣. أمور اعتيادية وما يستجد من أعمال.

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

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

**Yours Sincerely,**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

**Tamer Morsi**  
General Counsel  
Amanat Holdings PJSC

تامر مرسى

المستشار العام

أمانات القابضة ش.م.ع.

*(Handwritten signature and date: 05-2019)*



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

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 المكتب • طابق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

[www.amanat.com](http://www.amanat.com)

Page 1 | 1