

Date: 24 December 2017

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

التاريخ: ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧

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 27/12/2017

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٧

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to be held on 27 December 2017 at 04:00pm, with the following agenda items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً ويتضمن جدول الاعمال:

1. Consider and approve investment opportunities;
2. Consider and approve new investment strategy;
3. Ordinary and other business that may arise.

١. النظر في الموافقة على فرص استثمارية؛
٢. النظر في الموافقة على الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة؛
٣. أمور اعتيادية أخرى 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,

Ahmed Hammad
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق 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 المكاتب • طابق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

رأس المال المدفوع: ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: 1148791 • Commercial Registration: 1148791 • Paid-up Capital: AED 2,500,000,000