



Date: 4 July 2019

التاريخ: ٤ يوليو ٢٠١٩

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

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

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

الموضوع: إخطار بموعد قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بالتمرير

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a resolution by circulation of the Board of Directors is scheduled 10 July 2019 to consider and approve allowing a subsidiary company of Amanat Holdings PJSC "Royal Hospital for Women and Children W.L.L" to obtain a bank loan, and extend the necessary corporate guarantee in the name of the Company.

نرجو إحاطة سيادتكم علما بأنه سيتم إتخاذ قرار مجلس إدارة بالتمرير في موعد غايته ١٠ يوليو ٢٠١٩ للنظر في و الموافقة على السماح لإحدى الشركات التابعة "المستشفى الملكي للنساء والأطفال ذ.م.م" بالحصول على قرض بنكي و تقديم الضمانات اللازمة بإسم الشركة؛

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

و سوف نقوم بموافاتكم بفحوى القرار فور صدوره.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel and Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

تامر مرسي

المستشار العام و مقرر الشركة
أمانات القابضة ش.م.ع.



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والساع