

Amanat

Date: 28 July 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai financial market, Dubai, UAE

Esq. المحترم

التاريخ: ٢٨ يوليو ٢٠٢٢

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") to be held on 03/08/2022

الموضوع: إخطار بموعد اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Date and Time:

التاريخ والتوقيت:

We would like to inform you that a Board of Directors meeting is scheduled to convene on 03 August 2022 at 02:30 pm.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٣ أغسطس ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهراً.

Agenda:

جدول الأعمال:

1. Endorcement of the previous board meeting's minutes;
2. Discuss and approve the Interim Unaudited Condensed Consolidated Financial Statement;
3. Discuss matters in the ordinary course of business;
4. Other business that may arise.

١. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق؛

٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة المرحلية غير المدققة؛

٣. مناقشة أمور اعتيادية متعلقة بأعمال الشركة؛

٤. ما يستجد من أعمال.

We will duly provide you with results following to the meeting's conclusion.

وسوف نقوم بموافاتكم حسب الأصول بنتائج الاجتماع فور الانتهاء منه.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Heyam Attaallah
Paralegal
Amanat Holdings PJSC

هيام عطاالله
مساعد قانوني
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

