

**Amanat Holdings PJSC**  
**Resolutions of the Second Annual General Meeting**

25 April 2017

In its meeting held on Tuesday, 25 April 2017 at 4pm, at Godolphin 3 Ballroom, Emirates Towers Hotel, located on Sheikh Zayed Road, Dubai, the second annual general meeting ("General Meeting") of Amanat Holdings PJSC (the "Company") resolved the following:

**Resolutions**

1. Approval of the Company's Board of Directors ("Board") report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2016;
2. Approval of the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2016;
3. Approval of the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2016;
4. Approval of the proposal of the Board to distribute cash dividends of 1.5% of the nominal value of each share (1.5 fils per one share) for the fiscal year ending 31 December 2016;
5. Approval of the proposal in respect of the Board remuneration;
6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2016;
7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2016
8. Appointing KPMG as the auditor for the fiscal year 2017 and determining its remuneration;
9. Approval of the appointment made by the Board of Dr. Kassem Alom as an independent non-executive director in replacement of Mr. Abdulmoniem R. Al Rashid , who submitted his resignation to the Board during the year 2016, for personal reasons;

**شركة أمانات القابضة ش.م.ع.**  
**قرارات الجمعية العمومية السنوية الثانية**

25 ابريل 2017

باجتماعها المنعقد في يوم الثلاثاء، الموافق 25 أبريل 2017 في تمام الساعة الرابعة عصراً، بقاعة جودولفين 3، بفندق أبراج الإمارات، والكائن عنوانه في شارع الشيخ زايد، دبي، اتخذت الجمعية العمومية السنوية الثانية ("الجمعية العمومية") لشركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") القرارات الآتية:

**القرارات**

1. التصديق على تقرير مجلس ادارة ("المجلس") الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛
2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ؛
4. الموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 1.5% من القيمة الاسمية لكل سهم (1.5 فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛
5. الموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
6. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛
8. تعيين كي بي ام جي كمدقق حسابات للسنة المالية 2017 وتحديد اتعابه؛
9. إقرار تعيين المجلس للدكتور قاسم العموم كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل خلفاً للسيد/ عبد المنعم راشد الراشد والذي تقدم باستقالته للمجلس في العام 2016 لظروف خاصة؛

10. Pursuant to article 152(3) of federal law no.2 of 2015 in respect of commercial companies, authorize the members of the Board to undertake competing business to that of the Company and to trade on their own behalf or for others in one or all of the Company's activities, provided that the board applies best in class governance standards in such instances;

10. بموجب نص المادة 152(3) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالإشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، على أن يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف؛

### Special Resolutions

### القرارات الخاصة

11. Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company to comply with the newly issued corporate governance resolution issued by the Securities and Commodities Authority, after obtaining the required approval from the competent authorities.

11. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القرارات المنظمة لحوكمة الشركات والصادرة حديثاً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

12. Approval of the Employee Share Option Plan (the "Plan") in accordance with article 226 of federal law no. 2 of 2015 concerning the commercial companies to issue the vested plan shares, as per the following conditions:

12. الموافقة على إطلاق برنامج تحفيز للموظفين من خلال تملك أسهم الشركة وفقاً لأحكام المادة 226 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ووفقاً للأحكام والشروط الأساسية التالية :

a. **Maximum number of shares to be issued under the Plan:** 250 million shares (i.e. 10% of the issued share capital of the Company), subject to SCA's approval.

أ- الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن إصدارها لأغراض تنفيذ البرنامج: 250 مليون سهم (أي 10% من رأس مال الشركة المصدر) وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

b. **Term of the Plan:** five years which can be extended to seven years.

ب- الفترة الإجمالية للبرنامج: خمس سنوات قابلة للتديد الى سبع سنوات

c. **Vesting period for eligible employees:** by the end of the Plan's terms i.e. five or seven years.

ج- فترة استحقاق الموظفين المؤهلين لأسهم التحفيز: بعد انتهاء فترة البرنامج أي خمس أو سبع سنوات.

d. **Issue price which will be paid for the Plan's shares:** Eligible Employees whose Awards have Vested shall pay the price of the Plan's shares at the vesting date with no less than AED 1.00 per share (nominal value of the share) ("Share Price")

د- سعر السهم الذي سوف يتم سداده مقابل أسهم البرنامج: يقوم الموظفون المستحقين بسداد قيمة أسهم البرنامج في تاريخ الاستحقاق وبما لا يقل عن ( القيمة الاسمية للسهم ) 1.00 درهم للسهم ("سعر السهم").

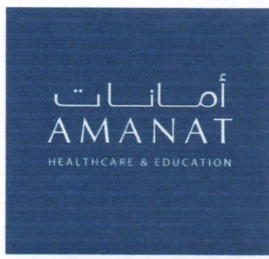
e. **Level of employees eligible to participate in the Plan:** all level of employees who achieve the performance targets as set out in the Plan.

هـ- الدرجات الوظيفية المستحقة لأسهم التحفيز: كل الدرجات الوظيفية بشرط الحصول على التقييم والأداء المستهدف اللازمين وفقاً لشروط البرنامج.

Authorize the board of directors to take all necessary actions to implement the rules of the Plan in light of the rules which will be issued by SCA in relation to employees incentive share option schemes for public joint stock companies and to explore other means of implementation of the Plan with the SCA.

تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية واعتماد الشروط والأحكام اللازمة لتطبيق البرنامج في ضوء القواعد التي تصدرها الهيئة لتنظيم أحكام وشروط برامج تحفيز الموظفين بالشركات المساهمة العامة وكذلك استكشاف طرق أخرى مع هيئة الأوراق المالية والسلع لاجل تطبيق البرنامج.

*(Handwritten signature)*



**Other special resolutions added by the request of shareholders owning more than 10% during the meeting**

13. Authorizing the Company to buy back up to 10% of its share capital as per the applicable regulations and the approval of the relevant authorities and authorizing the Board to undertake the necessary procedures and after obtaining the approval of the SCA.

قرارات أخرى خاصة تم طلب اضافتها من مساهمين يملكون 10% فأكثر  
اثناء الاجتماع

13. السماح للشركة بشراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من الأسهم الممثلة لرأس مالها، وفقاً للأنظمة المعمول بها وموافقة الجهات المختصة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بعد أخذ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

**General Meeting Secretary**

**Kareem Z. Murad**  
Amanat Holdings PJSC



**مقرر الاجتماع**

كريم زياد مراد  
أمانات القابضة ش.م.ع.