

Amanat Holdings PJSC
Resolutions of the Annual General Meeting

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

22 April 2018

22 إبريل 2018

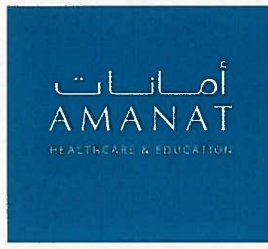
In its meeting held on Sunday, 22 April 2018 at 4pm, at Bulgari Resort & Residences Dubai, Yacht Club, Ballroom A, Jumeirah Bay. P.O Box 72223 Jumeirah, Dubai, the annual general meeting ("General Meeting") of Amanat Holdings PJSC (the "Company") resolved the following:

باجتماعها المنعقد في يوم الأحد، الموافق 22 أبريل 2018 في تمام الساعة الرابعة عصراً بمنتجع بولغري دبي، نادي اليخت، قاعة احتفالات (أ) خليج جميرا، ص.ب 72223 جميرا، دبي، اتخذت الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") لشركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") القرارات الآتية:

Resolutions

القرارات

- Approval of the Board report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2017;
 - Approval of the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2017;
 - Approve of the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2017;
 - Approval to distribute cash dividends of 1.727% of the nominal value of each share (1.727 fils per one share) for the fiscal year ending 31 December 2017;
 - Approval of the proposal in respect of the Board remuneration;
 - Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2017;
 - Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2017
 - Appointing KPMG as the auditor for the fiscal year 2018 and determining its remuneration;
 - Pursuant to article 152(3) of federal law no.2 of 2015 in respect of commercial companies, to 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
- التصديق على تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه؛
 - التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه؛
 - التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها؛
 - الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 1.727% من القيمة الاسمية لكل سهم (1.727 فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛
 - الموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
 - إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛
 - إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛
 - تعيين كي بي إم جي كمدقق حسابات للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابه؛
 - 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 تزاولة الشركة، على أن يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف؛



board applies best in class governance standards in such instances;

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

10. Approval of the distribution of the remaining balance of the share issue costs booked as share issuance reserve, a non-legal reserve, as recorded in the Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017 as cash payout while obtaining the Securities and Commodities Authority's approval.

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

10. الموافقة على توزيع المتبقي من مصروفات اصدار الاسهم الوارد تحت بند احتياطي اصدار الاسهم، وهو احتياطي غير الزامي بطبيعة الحال، والمسجلة في البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 كتوزيعات نقدية مع الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع .

General Meeting Secretary

Kareem Z. Murad
Amanat Holdings PJSC

مقرر الاجتماع



كريم زياد مراد
أمانات القابضة ش.م.ع.