

Date: 30/11/2014

التاريخ: 2014/11/30

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: Outcome of the Board of Directors
meeting on 30/11/2014

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ

2014/11/30

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

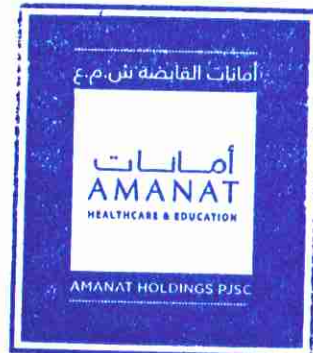
We would like to inform you that the first Meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC was concluded on 30/11/2014 at 4:30 PM. During the meeting, routine matters that have no impact on the share price were discussed.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة أمانات القابضة ش.م.ع بتاريخ 2014/11/30 في تمام الساعة 4:30 ظهرا والذي تم خلاله مناقشة أمور عادية متعلقة بالشركة، وأن هذه الأمور ليس لها تأثير على سعر وحركة أسهم الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Chairman
Faisal Bin Juma Belhoul



رئيس مجلس الإدارة
فيصل بن جمعة بلهول