



Date: April 2nd, 2015

التاريخ: 2 نيسان 2015

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

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

**Subject: Outcome of the Board of Directors
Meeting held on 02/04/2015**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ
2015/04/02**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

I herein kindly notify of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC on this day of April 2nd, 2015 at 5:30 PM, wherein the following decisions were taken:

أبلغكم بموجبي بأن اجتماع مجلس إدارة أمانات القابضة ش.م.ع. المنعقد في هذا اليوم من 2 أبريل 2015 قد انتهى في تمام الساعة 5:30 ظهرا واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق بتاريخ 2015/02/11؛
2. الموافقة على وتطبيق إرشادات تداول الأسهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين؛
3. إنشاء إدارة رقابة داخلية؛
4. الموافقة على الهيكلية الإدارية للشركة؛
5. الموافقة على تعديل جدول الصلاحيات؛
6. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر أو حركة سهم الشركة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

**Khaldoun Haj Hasan
CEO -Amanat Holdings PJSC**

**خلدون حاج حسن
الرئيس التنفيذي - أمانات القابضة ش.م.ع.**