Date: August 6th, 2015

التاريخ: 6 أغسطس 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 of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 06/08/2015

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة المساهمة العامة ("الشركة") الذي عقد بتاريخ 2015/08/06

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this day of August 6th, 2015 at 4:30 pm, wherein the following decisions were taken:

نبلغكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم من 6 أغسطس 2015 قد انتهى في تمام الساعة 4:30 ظهراً واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. Approval of the minutes of the previous Board of Directors meeting of June 7th, 2015;
1. الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 7 يونيو 2015؛

2. Approval of Q2 2015 financial results;
2. الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني لـ2015؛

3. Approval of the acquisition of up to 35% interest in Sukoon International Holding CJSC for a maximum investment of two hundred million (SAR 200,000,000), following the Company announcement to DFM on May 3rd, 2015 - relating to a substantial stake in a healthcare company in the Kingdom of Saudi Arabia;
3. الموافقة على الإستحواذ على حصة أقصاها 35% من شركة سكون العالمية القابضة المساهمة المغلقة بإستثمار لا يتجاوز مئتي مليون ريال سعودي (200،000،000 ر.س) – لاحقاً لإفصاح الشركة لسوق دبي المالي في 3 مايو 2015 بخصوص حصة أساسية في شركة تعمل في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية؛

4. Other matters that have no impact on the Company's share price or trading.
4. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر أوحركة سهم الشركة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

أمانات القابضة ش.م.ع
AMANAT HOLDINGS PJSC

Roudayna Esber
General Counsel and Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

ردينة أمين اسبر
المستشار القانوني العام وسكرتير الشركة
أمانات القابضة ش.م.ع