



Date: 8 December, 2015

التاريخ: 8 ديسمبر 2015

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Operation Officer - Head of Operation
Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن 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 this day of 08/12/2015

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة المساهمة العامة ("الشركة") الذي عقد بتاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2015م

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that a Board of Directors meeting of the Company was held on 8 December, 2015 at 4:00 PM, The Agenda has been discussed and there are no current developments, resulting from the meeting, affecting the share pricing or trading.

نرجو إيفادكم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 ديسمبر 2015م في تمام الساعة الرابعة عصراً وقد تمت مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع علماً بأنه ليس هناك أية تطورات حالية نتجت عن الاجتماع تؤثر على سعر السهم أو حركة تداوله.

We shall disclose any developments that will have any impact on the share pricing or trading, in accordance with the rules and regulations applicable by the Securities and Commodities Authority

سوف نقوم بالإفصاح عن أية تطورات لها تأثير على سعر أو حركة تداول السهم وفقاً للقرارات واللوائح المعمول بها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

Best regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Khaldoun Haj Hasan
Chief Executive Officer
Amanat Holdings PJSC



خلدون الحاج حسن
الرئيس التنفيذي
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية و السلع