

Date: 11/02/2015

التاريخ: 2015/02/11

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 on 11/02/2015

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ

2015/02/11

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC was concluded on the 11/02/2015 at 06:30 PM. Key topics are as follows:

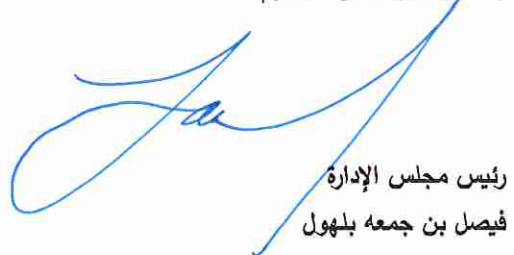
يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة لشركة أمانات القابضة ش.م.ع بتاريخ 2015/02/11 في تمام الساعة 6:30 ظهرا والذي تم خلاله الاتي:

1. Approval of the minutes of the previous board of directors meeting on 30/11/2014. الموافقة على محضر الاجتماع السابق بتاريخ 2014/11/30.
2. Approval of the financial results for the period ending 31 December 2014. الموافقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في 2014/12/31.
3. Discussion of the investment criteria and accounting policy. مناقشة لوائح الاستثمار والمعايير المحاسبية الخاصة بها.
4. Approval of payment of other IPO related costs totaling AED 2,721,530. الموافقة على دفع مصروفات الطرح الاولي الإضافية بقيمة 2,721,530 درهم اماراتي.
5. Approval of the trading in shares of the Amanat Holdings by the Board members and employees in compliance with the rules and guidelines. الموافقة على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة في أسهمها بما يتماشى مع القوانين والقرارات.
6. Other matters that have no impact on the share price. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر وحركة اسهم الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Chairman
Faisal Bin Juma Belhoul


رئيس مجلس الإدارة
فيسل بن جمعه بلهول