

Date: June 7th, 2015

التاريخ: 7 يونيو 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 07/06/2015

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة
المساهمة العامة ("الشركة") الذي عقد بتاريخ
2015/06/07

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 June 7th, 2015 at 4:00 pm, wherein the following decisions were taken:

أبلغكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم من 7 يونيو 2015 قد انتهى في تمام الساعة 4:00 ظهرا واتخذت خلاله القرارات التالية:

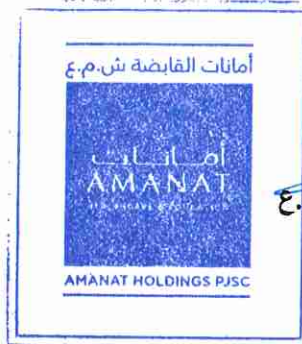
1. Approval of the minutes of the previous Board of Directors meeting on 06/05/2015;
2. Other matters that have no impact on the Company's share price or trading.

1. الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2015/05/06؛
2. 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 الحاج حسن
الرئيس التنفيذي - أمانات القابضة ش.م.ع.