Date: May 6th, 2015

التاريخ: 6 مايو 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 06/05/2015

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 2015/05/06

Dear Mr. Al Serkal,

I herein kindly notify of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC on this day of May 6th, 2015 at 5:30 PM, wherein the following decisions were taken:

تحية طيبة وبعد،

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

1. Approval of the minutes of the previous board of directors meeting on 02/04/2015;
2. Approval of 2015 Q1 Financial Results;
3. Approval of Board Charter
4. Other matters that have no impact on the share price or its trading.

1. الموافقة على محضر الإجتماع السابق بتاريخ 2015/04/02؛
2. الموافقة على النتائج المالية للربع الأول لـ2015؛
3. الموافقة على ميثاق مجلس الإدارة؛
4. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر أوحركة 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