



Date: November 8th, 2015

التاريخ: 8 نوفمبر 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 08/11/2015

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة المساهمة
العامّة ("الشركة") الذي عقد بتاريخ 2015/11/08

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 November 8th, 2015 at 4:30 pm, wherein the following decisions were taken:

نبلغكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم من 8 نوفمبر 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 October 7th, 2015;
2. Approval of Q3 2015 financial results.

1. الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في 7 أكتوبر 2015؛
2. الموافقة على النتائج المالية للربع الثالث لـ 2015.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

Khaldoun Haj Hasan
CEO - Amanat Holdings PJSC

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



PC