



Date: 13 April, 2016

التاريخ: ١٣ أبريل ٢٠١٦

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: Addition of new item to the agenda of the annual general meeting

الموضوع: إضافة بند جديد لجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

Further to the invitation of the shareholders to attend the general assembly meeting scheduled on April 18th 2016;

عطفاً على دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية للمساهمين المقرر إنعقادها بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٦،

We would like to inform the shareholders and the Market that, pursuant to certain comments received from the Securities and Commodities Authority, an agenda item will be discussed separately in relation to the approval of the reduction of the number of members of the board of directors from 9 to 7, knowing that such amendment will be included in the amended articles of association which will be published on the Market's website.

تود الشركة إعلام السادة المساهمين والسوق بأنه، وتبعاً لورود ملاحظات من هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن، فقد تم تخصيص بند مستقل في جدول أعمال الجمعية العمومية المذكورة يتعلق بالموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٩ إلى ٧ أعضاء. علماً أن هذا التعديل سوف يتم تضمينه في نسخة النظام الأساسي المعدل التي سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للسوق.

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

Amanat Holdings PJSC • Head Office: Emirates Towers • Office Building • Level 30 • PO Box 121012 • Dubai • UAE • Tel: +971 4 3309999 • Fax: +971 4 3309000
أمانات القابضة ش.م.ع. المقر: أبراج الإمارات • مبنى المكتب • طبق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

www.amanat.com