Date: 7 August, 2016

التاريخ: ٧ أغسطس ٢٠١٦

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 7 August 2016

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦

Greetings,

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 at 4:00 pm, wherein the following decisions were:

نود أن نبلغكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٤:٠٠ عصراً واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. Approval of Q2 2016 Financial Results; and
2. Discussing and approving the resignation of Mr. Abdulmoneim Rashed Al Rashed, the board member, which was submitted for personal reasons and appointing Dr. Kassem Alom Zarzoor as a replacement. The appointment shall be submitted to the next shareholders general assembly for ratification as per the Law.

١. الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني من العام ٢٠١٦؛ و
٢. مناقشة استقالة السيد/ عبد المنعم راشد الراشد، عضو مجلس الإدارة والذي تقدم بها لأسباب شخصية والموافقة عليها وتعين السيد الدكتور/ قاسم العوم زرزور خلفاً له، على ان يعرض امر التعيين على الجمعية العمومية القادمة لإقراره وفقا للقانون.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad
General Counsel & Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

أحمد حماد
المستشار العام ومقرر الشركة
أمانات القابضة ش.م.ع.

AMANAT HOLDINGS PJSC

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

Cc: Securities and Commodities Authority