



Date: 4-January-2016

التاريخ: 4- يناير-2016

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: Outcome of the Board of Directors
meeting of Amanat Holdings PJSC (the
"Company") held on 04/01/2016

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة
المساهمة العامة ("الشركة") الذي عقد بتاريخ 2016/01/04

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

This is to notify you of the conclusion of the
meeting of the Board of Directors of the Company
on this day at 5:00 pm, wherein the following
decisions were taken :

أبلغكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا
اليوم قد انتهى في الساعة 5:00 عصراً واتخذت خلاله القرارات
التالية:

1. الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق،
Approval of the minutes of the pervious
Board of Directors meeting,
2. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر أو حركة سهم
الشركة.
Other matters that have no impact on the
Company's share price or trading.

Best regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Kareem Ziyad Murad
Investor Relations Director
Amanat Holdings PJSC



كريم زياد مراد
مدير علاقات المستثمرين
أمانات القابضة ش.م.ع.