



Date: 16 March 2016

16 مارس 2016

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 16/03/2016

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") الذي عقد بتاريخ 2016/03/16

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:

أبلغكم بموجبيه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة 4:00 عصراً واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. الموافقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق
2. مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة الشيخ زايد بن محمد بن بطي الحامد والموافقة على تعيين الشيخ منصور بن محمد بن بطي الحامد بدلا منه؛
3. الموافقة على النتائج المالية للعام 2015؛
4. الموافقة على مقترح توزيعات نقدية بقيمة 0.015 درهم اماراتي للسهم الواحد عن العام 2015؛
5. الموافقة على مقترح التغييرات على النظام الاساسي توافقا مع احكام قانون الشركات الجديد؛
6. الموافقة على مقترح موعد وجدول اعمال اجتماع الجمعية العامة السنوية عن العام 2015 للتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع؛
7. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر السهم او تداوله.

Yours Sincerely,

وتفضلوا 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 الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع