Shareholder of
Amanat Holdings PJSC
Invitation of the First Annual General Meeting

28 March 2016

The Board of Directors ("**Board**") of Amanat Holdings PJSC ("**Company**") is pleased to invite you to attend the first annual general meeting ("**General Meeting**") of the Company that will be held on Monday, 18 April 2016 at 4pm, at Godolphin Ballroom, Jumeirah Emirates Towers Hotel, located in Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai, to consider the following agenda:

Agenda

1. Consider and approve the Board report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2015;
2. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2015;
3. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2015;
4. Consider and approve the proposal of the Board to distribute cash dividends of 1.5% of the nominal value of each share (1.5 fils per one share) for the fiscal year ending 31 December 2015;
5. Approve the proposal in respect of the Board remuneration;
6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2015;
7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2105
8. Appointing the auditor for the fiscal year 2016 and determining its remuneration;
9. Approving the appointment made by the Board of Sheikh Mansour bin Mohamed bin Butti Al Hamid as an independent non-executive director in replacement of

السادة المساهمين
شركة أمانات القابضة ش.م.ع.
دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى

٢٨ مارس ٢٠١٦

يتشرف مجلس إدارة ("**المجلس**") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("**الشركة**") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الاولى للشركة ("**الجمعية العمومية**") والمقرر إنعقادها يوم الاثنين، الموافق ١٨ أبريل ٢٠١٦ في تمام الساعة الرابعة عصراً، بقاعة جودلفين، بفندق ابراج جميرا الإمارات، والكائن عنوانه في ابراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي، وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي:

جدول الأعمال

١. سماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه؛
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه؛
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليها؛
٤. الأطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ١,٥% من القيمة الأسمية لكل سهم (١,٥ فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
٥. الموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس وتحديدها؛
٦. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
٨. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد اتعابه؛
٩. إقرار تعيين المجلس للشيخ منصور بن محمد بن بطي ال حامد كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل خلفاً للشيخ زايد بن محمد بن بطي ال

Sheikh Zayed bin Mohamed bin Butti Al Hamid, who submitted his resignation to the Board on 16 March 2016, for personal reasons;

حامد والذي تقدم باستقالته للمجلس بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦ لظروف خاصة؛

10. Pursuant to article 152(3) of federal law no.2 of 2015 in respect of commercial companies, to authorize the members of the Board to undertake competing business to that of the Company and to trade on their own behalf or for others in one or all of the Company's activities, provided that the board applies best in class governance standards in such instances;

١٠. بموجب نص المادة ١٥٢(٣) من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، الترخيص لاعضاء المجلس بالإشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يُتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة، على ان يراعي مجلس الإدارة تطبيق افضل معايير الحوكمة في تلك الظروف؛

Special Resolutions

القرارات الخاصة

11. Consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company to comply with the federal law no 2 of 2015 concerning the commercial companies, after obtaining the required approval from the competent authorities.

١١. الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

12. Approve the establishment of an authorized capital of the Company of Five Billion United Arab Emirates Dirhams (AED 5,000,000,000) in accordance with Article 193 of federal law no 2 of 2015 concerning the commercial companies.

١٢. الموافقة على إنشاء رأس مال مصرح به للشركة بمبلغ خمسة مليارات درهم إماراتي (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم) إستناداً إلى المادة ١٩٣ من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.

Notes

ملاحظات

1. Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a director of the Board, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders may not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Minor and/or incapacitated shareholders will be represented by their legal representatives.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.

٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. The registered holder of a share on Sunday, 17 April 2016, shall have the right to attend and vote at the General Meeting.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٧ ابريل ٢٠١٦ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

4. If any dividends are declared for distribution, the registered

٤. في حال الموافقة على مقترح توزيع الأرباح، سوف يكون صاحب الحق

holder of a share on Thursday, 28 April 2016, shall have the right to the dividends.

في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٨ ابريل ٢٠١٦.

5. The shareholders may review the financial statements of the Company, the Company's corporate governance report as well as the suggested amendments to the articles of association on DFM website (www.dfm.ae) and the Company's website (www.amanat.com)

٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الالكتروني للشركة (www.amanat.com).

6. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on 26 April 2016 at the same venue and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.

٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠١٦ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

7. Shareholders must update their contact details and addresses registered with DFM to make sure they receive their dividends in a proper manner, as in the case of distribution of dividends, such distribution will be carried out via DFM.

٧. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سوف يتم عن طريق سوق دبي المالي.

8. A Special Resolution is a resolution passed by a majority of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Meeting of the Company.

٨. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

Chairman of the Board

رئيس المجلس

Faisal bin Juma Belhoul

فيصل بن جمعة بلهول