Date: 4 May 2016

التاريخ: ٤ مايو 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 04/05/2016

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") الذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٤

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

1. Approval of Q1 2016 Financial Results; and
2. Other matters that have no impact on the share price and trading.

١. الموافقة على النتائج المالية للربع الاول من العام ٢٠١٦؛ و
٢. امور 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