Date: 12 November, 2016

التاريخ: 12 نوفمبر 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 10 November 2016

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ 10 نوفمبر 2016

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on 10 November 2016 at 4:00 pm, wherein the following decisions were:

نود أن نبلغكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد بتاريخ 10 نوفمبر 2016 قد انتهى في الساعة 4:00 عصراً واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. Ratification of the previous Board of Directors meeting minutes; and
2. Approval of Q3 2016 Financial Results.

1. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق؛ و
2. اعتماد النتائج المالية للربع الثالث من العام 2016.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad
General Counsel and Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

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

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع