



Date: 09 October, 2016

التاريخ: 09 أكتوبر 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 06 October 2016

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ 6 أكتوبر 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 6 October 2016 at 4:00 pm, wherein the following decisions were:

نود أن نبليكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد بتاريخ 6 أكتوبر 2016 قد انتهى في الساعة 4:00 عصراً واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. Ratification of the previous Board of Directors meeting minutes; and
2. Other decisions that has no current effect on the share price and trading.

1. اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق؛ و
2. قرارات أخرى ليس لها تأثير حالي على سعر السهم وتداوله.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad
General Counsel & 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 الأوراق المالية والسلع

Amanat Holdings PJSC • Head Office: Emirates Towers • Office Building • Level 30 • PO Box 121012 • Dubai • UAE. • Tel: +971 4 3309999 • Fax: +971 4 3309000
أمانات القابضة ش.م.ع. • المقر: أبراج الإمارات • مبنى المكاتب • طبق 30 • ص.ب. 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000
Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المدفوع: 2,500,000,000 د.إ. • سجل تجاري: 1148791

www.amanat.com

11