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

10 April 2017

The Board of Directors ("**Board**") of Amanat Holdings PJSC ("**Company**") is pleased to invite you to attend the second annual general meeting ("**General Meeting**") of the Company that will be held on Tuesday, 25 April 2017 at 4pm, at Godolphin 3 Ballroom, Emirates Towers Hotel, located on 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 2016;
2. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2016;
3. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2016;
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 2016;
5. Consider and approve the proposal in respect of the Board remuneration;
6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2016;
7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2016
8. Appointing the auditor for the fiscal year 2017 and determining its remuneration;
9. Approving the appointment made by the Board of Dr. Kassem Alom as an independent non-executive director in replacement of Mr. Abdulmoniem R. Al Rashid , who

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

١٠ ابريل ٢٠١٧

يتشرف مجلس إدارة ("**المجلس**") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("**الشركة**") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثاني للشركة ("**الجمعية العمومية**") والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٧ في تمام الساعة الرابعة عصراً، بقاعة جودولفين ٣، بفندق أبراج الإمارات، والكائن عنوانه في 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 ٢٠١٦ والتصديق عليه؛
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه؛
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 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 ٢٠١٦؛
٥. الأطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
٦. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦؛
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦؛
٨. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اتعابه؛
٩. إقرار تعيين المجلس للدكتور قاسم العوم كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل خلفاً للسيد/ عبد المنعم راشد الراشد والذي تقدم باستقالته للمجلس في العام ٢٠١٦ لظروف خاصة؛

submitted his resignation to the Board during the year 2016, for personal reasons;

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 newly issued corporate governance resolution issued by the Securities and Commodities Authority, after obtaining the required approval from the competent authorities.

١١. الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع القرارت المنظمة لحوكمة الشركات والصادرة حديثاً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

12. Approve the Employee Share Option Plan (the "**Plan**") in accordance with article 226 of federal law no. 2 of 2015 concerning the commercial companies to issue the vested plan shares, as per the following conditions:
    a. **Maximum number of shares to be issued under the Plan:** 250 million shares (i.e. 10% of the issued share capital of the Company), subject to SCA's approval.
    b. **Term of the Plan:** five years which can be extended to seven years.
    c. **Vesting period for eligible employees:** by the end of the Plan's terms i.e. five or seven years.
    d. **Issue price which will be paid for the Plan's shares:** Eligible Employees whose Awards have Vested shall pay the price of the Plan's shares at the vesting date with no less than AED 1.00 per share (nominal value of the share) ("**Share Price**")
    e. **Level of employees eligible to participate in the Plan:** all level of employees who achieve the performance targets as set out in the Plan.

١٢. الموافقة على إطلاق برنامج تحفيز للموظفين من خلال تملك أسهم الشركة وفقا لأحكام المادة ٢٢٦ من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ووفقاً للأحكام والشروط الأساسية التالية :

أ- **الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن إصدارها لأغراض تنفيذ البرنامج:** ٢٥٠ مليون سهم (أي ١٠% من رأس مال الشركة المصدر) وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ب- **الفترة الإجمالية للبرنامج:** خمس سنوات قابلة للتمديد الى سبع سنوات

ج- **فترة استحقاق الموظفين المؤهلين لأسهم التحفيز:** بعد انتهاء فترة البرنامج أي خمس أو سبع سنوات.

د- **سعر السهم الذي سوف يتم سداده مقابل أسهم البرنامج:** يقوم الموظفين المستحقين بسداد قيمة أسهم البرنامج في تاريخ الاستحقاق وبما لا يقل عن (القيمة الأسمية للسهم) ١,٠٠ درهم للسهم ("**سعر السهم**").

ه- **الدرجات الوظيفية المستحقة لأسهم التحفيز:** كل الدرجات الوظيفية بشرط الحصول على التقييم والآداء المستهدف اللازمين وفقاً لشروط البرنامج.

Authorize the board of directors to take all necessary actions to implement the rules of the Plan in light of the rules which will be issued by SCA in relation to employees incentive share option schemes for public joint stock companies.

تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية واعتماد الشروط والأحكام اللازمة لتطبيق البرنامج في ضوء القواعد التي تصدرها الهيئة لتنظيم أحكام وشروط برامج تحفيز الموظفين بالشركات المساهمة العامة.

Notes

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.

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.

3. The registered holder of a share on Monday, 24 April 2017, shall have the right to attend and vote at the General Meeting.

4. If any dividends are declared for distribution, the registered holder of a share on Sunday, 7 May 2017, shall have the right to the dividends.

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)

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 30 April 2017 at the same venue and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage. In case of the second meeting, the registered holder of a share on Thursday, 27 April 2017, shall have the right to attend and vote at the second General Meeting. If any dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a share on Wednesday, 10 May 2017, shall have the right to the dividends.

ملاحظات

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.

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.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٤ ابريل ٢٠١٧ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

٤. في حال الموافقة على مقترح توزيع الأرباح، سوف يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٧ مايو ٢٠١٧.

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).

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 ٣٠ ابريل ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٧ ابريل ٢٠١٧ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ١٠ مايو ٢٠١٧.

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.

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.

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.

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

Faisal Bin Juma Belhoul

رئيس المجلس

فيصل بن جمعة بلهول

Should you have any query in respect of the General Meeting, kindly call the Company's share registrar on the following numbers:
02-6161800

في حال كانت لديكم أيه أستفسارات متعلقة بالجمعية العمومية، يرجى الاتصال بمسجل الأسهم على الأرقام التالية:

٠٢ ـ ٦١٦١٨٠٠