

Date: 12 December, 2017

التاريخ: ١٢ ديسمبر ٢٠١٧

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: Board of Directors resolution by circulation of Amanat Holdings PJSC (the "Company") of 12 December 2017

الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بالتمرير بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٧

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We refer to our previous disclosure in respect of the subject. This is to notify you that the Board of Directors approved, by its resolution by circulation, the investment opportunity and authorized and delegated the executive management to execute such opportunity. The opportunity and its specifics will be disclosed once the same is executed.

بالإشارة إلى إفصاحنا السابق لسوق دبي المالي عن الموضوع أعلاه، نود أن نبليكم بموجبه بأن مجلس إدارة الشركة بقراره بالتمرير قد وافق على الفرصة الاستثمارية المعروضة وفوض الإدارة التنفيذية بتنفيذها. سوف نقوم بالإعلان عن الصفقة وتفاصيلها فور إتمام التنفيذ.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

أحمد حماد
المستشار العام
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 • طابق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

رأس المال المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: 1148791 • Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791

www.amanat.com