

Date: 08 February, 2017

التاريخ: ٠٨ فبراير ٢٠١٧

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Operation Officer - Head of Operation
Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي للعمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of resolution by circulation of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company").

الموضوع: إخطار بموعد قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بالتمرير.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that a resolution by circulation of the Board of Directors is scheduled no later than 13 February 2017 to consider and approve the following:

نرجو إعلامكم بأنه سوف يتم اتخاذ قرار مجلس إدارة بالتمرير بموعد أقصاه ١٣ فبراير ٢٠١٧ للنظر في الموافقة على:

1- 2017 budget; and

١- الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧؛ و

2- 2016 un-audited preliminary results.

٢- البيانات المالية الأولية غير المدققة للعام ٢٠١٦.

We shall provide you with the outcome of the resolutions following its issuance.

و سوف نقوم بموافاتكم بفحوى القرارات فور إصدارها.

Best regards,

و تفضلوا 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 إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع

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

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

www.amanat.com