



Date: 13 February, 2017

التاريخ: ١٣ فبراير 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 13 February 2017

الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بالتصريح بتاريخ ١٣ فبراير 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:

بالإشارة إلى إفصاحنا السابق لسوق دبي المالي عن الموضوع أعلاه، نود أن نبليكم بموجبه بأن مجلس إدارة الشركة بقراره بالتصريح قد وافق على:

- 1- the 2017 budget; and
- 2- the 2016 preliminary un-audited results

- ١- الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧؛ و
- ٢- البيانات المالية الأولية غير المدققة للعام ٢٠١٦.

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 إلى 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

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