Date: 15 March 2017

١٥ مارس 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: Outcome of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 15/03/2017

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٥

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this day at 5:00 pm, wherein the following decisions were:

نود أن نبلغكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٥:٠٠ عصراً واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. Approval of the 2016 Financial Results;
١. الموافقة على النتائج المالية للعام ٢٠١٦؛

2. Propose a cash dividend of AED 0.015 per share for the year 2016;
٢. اقتراح توزيعات نقدية بواقع ٠,٠١٥ درهم لكل سهم عن العام ٢٠١٦؛

3. Approve the proposed agenda and date for Annual General Meeting for coordination with the Securities and Commodities Authority and Dubai Financial Market;
٣. الموافقة على مقترح جدول اعمال وتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي؛

4. Approve the amendments to the Company's articles of association in line with the new corporate governance regulations for coordination with the Securities and Commodities Authority; and
٤. الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن؛ و

5. Ordinary and other business.
٥. أمور اعتيادية أخرى.

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 الاوراق المالية والسلع