Date: 14 May 2017

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

Subject: Outcome of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 14/05/2017

Greetings,

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this day at 4:00 pm, wherein the Q1 2017 financial results were approved as well as ordinary and other business.

Yours Sincerely,

Ahmed Hammad
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

التاريخ: ١٤ مايو ٢٠١٧

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي للعمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٤

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبلغكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٤:٠٠ عصراً وتم خلاله اعتماد النتائج المالية للربع الأول من العام ٢٠١٧ والامور الاعتيادية الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد حماد
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع