

Date: 16 November, 2017

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

التاريخ: ١٦ نوفمبر ٢٠١٧

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

Subject: General Assembly Resolutions of Amanat Holdings PJSC (the "Company")

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة")

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We refer to our previous disclosure in respect of the shareholders general assembly meeting on 16 November 2017. Kindly note that the shareholders general assembly has convened at 4pm and has adopted the following resolutions:

بالإشارة إلى إفصاحنا السابق لسوق دبي المالي عن دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٧، فقد أنعقدت الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة واتخذت القرارات الآتية:

1- Not to approve, by a special resolution, the amendment of article 19 of the articles of association of the Company

١- عدم الموافقة - بقرار خاص - على تعديل المادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٧ إلى ٩ أعضاء؛ و

2- Elect the following Board members:

٢- انتخاب أعضاء المجلس الآتي أسمائهم:

Sheikh\ Abdulla Bin Khalifa Al Khalifa

الشيخ/ عبد الله بن خليفة ال خليفة

H.E. Faisal Bin Juma Belhou

سعادة/ فيصل بن جمعة بلهول

Mr. Hamad Abdulla Rashed Obaid Alshamsi

السيد/ حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي

H.E. Hamad Rashed Nehail Alneaimi

سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي

Sheikh\ Mansoor Bin Mohamed Bin Butti Al Hamid

الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي ال حامد

Mr. Mohamed Thaaloob Salem Hamad Alderei

السيد/ محمد ثعلوب سالم حمد الدرعي

Dr. Shamsheer Vayalil Parambath

الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات

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

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