

Date: 16 October, 2017

التاريخ: ١٦ أكتوبر 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 16 October 2017

الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بالتمرير بتاريخ ١٦ أكتوبر 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, the opening of the nomination for the Board of Directors membership and the call for the shareholders general assembly to convene subject to the regulatory approvals by the Securities and Commodities Authority and Dubai Financial Market.

بالإشارة إلى إفصاحنا السابق لسوق دبي المالي عن الموضوع أعلاه، نود أن نبليكم بموجبه بأن مجلس إدارة الشركة بقراره بالتمرير قد وافق على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للإنعقاد شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

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 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

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

www.amanat.com