

NOMINATIONS FOR THE BOARD OF DIRECTORS' MEMBERSHIP
OF AMANAT HOLDINGS PJSC

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
لشركة أمانات القابضة (شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") is pleased to inform the shareholders that the nominations for the membership to the Board of Directors will be open for a period from Wednesday 1 November 2017 to Sunday 12 November 2017.

يتشرف مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع (الشركة) بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ١ نوفمبر ٢٠١٧ إلى يوم الأحد الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠١٧.

Each person that fulfils the nomination conditions may nominate themselves, by submitting an application to the Board secretary at the Company's head office at Emirates Towers, level 30. The application must include a biography of the candidate, details of the candidate's relevant experience and qualifications, as well as all other documents required by applicable laws.

ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى مقرر مجلس إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في الطابق الثلاثون بأبراج الإمارات وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وشهادات الخبرة وصفة الترشيح وأي متطلبات ومستندات أخرى منصوص عليها بموجب القوانين ذات الصلة.

General conditions:

شروط عامة :

1. Number of board members required to be elected is 7 or 9. The exact number to be determined following special resolution of General Assembly meeting on the proposed amendment to the Articles of Association regarding the number of board members.
2. The nomination for the membership of the Board of Directors shall remain open for at least 10 days from the date of the notice, as per the requirements of Article (40) of the Securities & Commodities Authority Board Resolution No. (7 R.M.) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies.
3. The candidate for the Board membership must fulfil the conditions stated in Federal Law No (2) of 2015 regarding Commercial Companies, the Securities & Commodities Authority Board Resolution No. (7 R.M.) of 2016 concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Joint Stock Companies. Moreover, the candidate must complete and submit the above-mentioned nomination application form.

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة: ٧ أو ٩ بناء على القرار الخاص من الجمعية العمومية بشأن تعديل النظام الأساسي.
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة لا تقل عن (١٠) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.

4. The nomination application must include the documents referred to in article 41 of the Securities & Commodities Authority Board Resolution No. (7 R.M.) of 2016. ٤. يجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (٤١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦.
5. A board membership candidate, following the lapse of the nomination period, may not waive his nomination to a different person. ٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. The Company will post the names of nominees and details of their nomination on the notice board at the Company's headquarters and on the Company's website (<http://www.amanat.com/home/investor-relations.html>) on 13 November 2017. ٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (<http://www.amanat.com/home/investor-relations.html>) بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٧.
7. The Securities & Commodities Authority and Dubai Financial Market will be provided with the list of the nominees after the end of the nomination period. ٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

The Board of Directors
Amanat Holdings PJSC

أعضاء مجلس الإدارة
أمانات القابضة ش.م.ع (ش.م.ع)