Date: 12 August 2018

التاريخ: ١٢ أغسطس ٢٠١٨

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 12/08/2018

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٢

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 3:30 pm, wherein the following were approved:

نود أن نبلغكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهي في الساعة ٣:٣٠ عصراً وتم خلاله اعتماد ما يلي:

1. H1 2018 financial results were approved; and
2. Other matters that have no impact on the Company's hare.

١. اعتماد النتائج المالية للنصف الأول من عام ٢٠١٨؛ و
٢. أمور اعتيادة أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

تامر مرسي
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.

AMANAT HOLDINGS PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع