



Date: 23 December 2018

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

التاريخ: ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

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 23/12/2018

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة")
بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٨

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 نبليكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٣:٣٠ عصراً وتم خلاله اعتماد ما يلي:

2. The approval of the 2019 budget;
2. Other matters that have no impact on the Company's share.

١. الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩؛
 ٢. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Yours Sincerely,

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

Tamer Morsi
23/12/2018

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

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

