

Date: 13 February 2018

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

١٣ فبراير 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 13/02/2018

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٣

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 4:00 pm, wherein the following decisions were:

نود أن نبلغكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٤:٠٠ عصراً واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. Approval of the 2017 Audited Financial Results;

١. الموافقة على النتائج المالية المدققة للعام ٢٠١٧؛

2. Approval of the 2018 Budget;

٢. الموافقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨؛ و

3. Approve calling the shareholders annual general assembly to convene and propose the distribution of dividends amounting to 1.5 fils per share for the year 2017 subject to obtaining and coordinating the agenda and timing with the Securities and Commodities Authority; and

٣. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للإنعقاد وإقتراح توزيع أرباح سنوية بواقع ١,٥ فلس للسهم عن العام ٢٠١٧ وذلك شريطة التنسيق والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الدعوة والتوقيت؛ و

4. Ordinary and other business.

٤. أمور اعتيادية أخرى.

Yours Sincerely,

Ahmed Hammad
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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