

Date: 06/06/2018

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

Subject: Outcome of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 06/06/2018

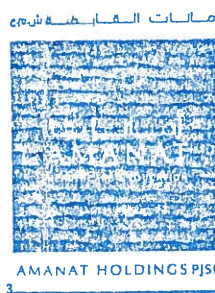
Greetings,

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 decisions were taken:

1. Approve previous meeting minutes.
2. Other matters that have no impact on the Company's share price or trading.

Yours Sincerely,

Kareem Murad
Investor Relations Director
Amanat Holdings PJSC



Cc: Securities and Commodities Authority

التاريخ: 2018/06/06

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي للعمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ 2018/06/06

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبليكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة 3:30 عصراً واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. الموافقة على محضر الاجتماع السابق.
2. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

كريم مراد
مدير علاقات المستثمرين
أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع