



Date: 21 October 2018

التاريخ: ٢١ أكتوبر ٢٠١٨

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

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

Subject: Board of Directors resolution by
circulation of Amanat Holdings PJSC (the
"Company") no. 1/2018 dated 03/10/2018

الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة")
بالتصديق رقم ٢٠١٨/١ المؤرخ ٣ أكتوبر ٢٠١٨

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you the Board of Directors of the
Company has approved through its circular
resolution no. 1/2018 for a subsidiary company
of the Company to enter into a management and
operation agreement, and authorized the
executive management to execute the agreement
with the other shareholders.

نود أن نبليغكم بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق بقرار مجلس
إدارة الشركة بالتصديق رقم ٢٠١٨/١ على السماح لإحدى
الشركات التابعة للشركة بالدخول في عقد إدارة وتشغيل و
تفويض الإدارة التنفيذية بتنفيذ العقد مع الشركاء الآخرين.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel and Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

Tamer Morsi
21/10/2018

تامر مرسي

المستشار العام و مقرر الشركة
أمانات القابضة ش.م.ع.



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع