



Date: 8 August 2019

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
8 August 2019

Greetings,

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 were approved:

1. Accept the appointment of Mrs. Sara Khalil Nooruddin as a board member succeeding Sheikh Abdulla Khalifa AlKhalifa and complete his term subject to the confirmation by the general assembly at the first upcoming meeting;
2. Approve the financial results of Q2 2019; and
3. Other matters that have no impact on the Company's share.

Yours Sincerely,

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority



التاريخ: ٨ أغسطس ٢٠١٩

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة
("الشركة") بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٩

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبغكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد
انتهى في الساعة ٤:٠٠ مساءً وتم خلاله اعتماد ما يلي:

١. قبول تعيين السيدة الفاضلة / سارة خليل نورالدين كعضو مجلس
إدارة خلفاً للشيخ عبدالله خليفة آل خليفة لاستكمال مدة عضويته
على أن يعرض ذلك التعيين على اجتماع الجمعية العامة القادمة
لإعتماده؛

٢. اعتماد النتائج المالية للربع المالي الثاني ٢٠١٩؛ و

٣. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تامر مرسى

المستشار العام

أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع