Date: 13 February 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 13/02/2019

Greetings,

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this Day at 5:00 pm, wherein the following were approved:

1. 2018 financial results were approved;
2. 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 2018 subject to obtaining and coordinating the agenda and timing with the Securities and Commodities Authority; and
3. Other matters that have no impact on the Company's share.

Yours Sincerely,

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

التاريخ: ١٣ فبراير ٢٠١٩

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 ٢٠١٩/٢/١٣

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبلغكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهي في الساعة ٥:٠٠ مساءاً وتم خلاله اعتماد ما يلي:

١. اعتماد النتائج المالية لعام ٢٠١٨؛
٢. الموافقة على دعوة الجمعية السنوية للمساهمين للانعقاد واقتراح توزيع أرباح سنوية بواقع ١,٥ فلس للسهم عن العام ٢٠١٨ وذلك شريطة التنسيق والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الدعوة والتوقيت؛ و
٣. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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

AMANAT HOLDINGS PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع