

Amanat Holdings PJSC  
Resolutions of the Annual General Meeting

شركة أمانات القابضة ش.م.ع.  
قرارات الجمعية العمومية السنوية

24 March 2019

٢٤ مارس ٢٠١٩

In its meeting held on Sunday, 24 March 2019 at 4pm, at the Address Boulevard Hotel, Boulevard Ballroom 2, Sheikh Mohamed Bin Rashed Boulevard, Downtown Dubai, 214477 - Dubai, UAE, the annual general meeting ("General Meeting") of Amanat Holdings PJSC (the "Company") resolved the following:

A request was submitted by several shareholders owning more than 10% of the share capital of the company to the Chairman requesting to add two agenda items to the general assembly meeting agenda being:-

- Discharge Mr. Faisal Jumaa Belhou of his duties as a board member of the company;
- The buy-back by the Company of 10% of its shares with the intent to sell them back in due time.

باجتماعها المنعقد في يوم الأحد، الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الرابعة عصراً بفندق العنوان بوليفارد، قاعة الاحتفالات ٢، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، ص.ب ٢١٤٤٧٧ دبي، الإمارات العربية المتحدة، اتخذت الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") لشركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") القرارات الآتية:

تقدم عدد من المساهمين يملكون ما يزيد عن ١٠% من رأس مال الشركة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بطلب إضافة بندين إلى جدول أعمال الجمعية العمومية وقد تمت الموافقة بإجماع الحاضرين على إضافة البندين وهما:-

- عزل السيد/ فيصل جمعة بلهول من منصبه كعضو مجلس إدارة، و
- إعادة شراء الشركة ل ١٠% من أسهمها بقصد إعادة البيع في الوقت المناسب.

Resolutions

القرارات

- Approval of the Board report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2018; التصديق على تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛
- Approval of the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2018; التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛
- Approval of the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2018; التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛
- Approval of the proposal of the Board to distribute cash dividends of 1.5% of the nominal value of each share (1.5 fils per one share) for the fiscal year ending 31 December 2018; الموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ١,٥% من القيمة الاسمية لكل سهم (١,٥ فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛
- Approval of the proposal in respect of the Board remuneration; الموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛

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

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

[www.amanat.com](http://www.amanat.com)



6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2018; إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛
7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2018; إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛
8. Appointing Ernst & Young as the auditor for the fiscal year 2019 and determining its remuneration; تعيين مكتب إرنست أند يونج كمحقق حسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابه؛
9. Pursuant to article 152(3) of federal law no.2 of 2015 in respect of commercial companies, to authorize the members of the Board to undertake competing business to that of the Company and to trade on their own behalf or for others in one or all of the Company's activities, provided that the board applies best in class governance standards in such instances; بموجب نص المادة ١٥٢(٣) من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، الموافقة بالترخيص لأعضاء المجلس بالإشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة، على أن يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف؛

**Other resolutions added by the request of shareholders owning more than 10% at the meeting:**

قرارات أخرى تم طلب اضافتها من مساهمين يملكون ١٠% فأكثر عند الاجتماع

10. Approving the discharge Mr. Faisal Jumaa Belhou of his duties as a board member of the company; الموافقة على عزل السيد/ فيصل جمعة بلهول من منصبه كعضو مجلس إدارة.
11. By a special resolution it was unanimously agreed to authorize the company to buy-back up to 10% of its shares with the intent to sell subject to the approval of the relevant governing authorities. الموافقة بقرار خاص بإجماع الحاضرين على السماح للشركة بإعادة شراء أسهمها حتى ١٠% بقصد إعادة البيع بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية و الترخيص.

General Meeting Secretary

مقرر الاجتماع

*Tamer Morsi*  
24-03-2019

Tamer Morsi  
Amanat Holdings PJSC

تامر مرسى  
أمانات القابضة ش.م.ع.



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

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المنفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

[www.amanat.com](http://www.amanat.com)