

**Invitation of the Annual General Meeting
Amanat Holdings PJSC**

updated

The Board of Directors ("Board") of Amanat Holdings PJSC ("Company") is pleased to invite its shareholders to the adjourned annual general meeting of the Company that will be held remotely/electronically at 4:00 pm on Tuesday, 28 April 2020 to consider the following agenda:

Agenda

1. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2019;
2. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2019;
3. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2019;
4. Consider and approve the proposal of the Board to distribute cash dividends of 2.2% of the nominal value of each share (2.2 fils per one share) for the fiscal year ending 31 December 2019;
5. Consider and approve the proposal in respect of the Board remuneration;
6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2019, and affirm the new appointments;
7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2019;
8. Appointing the auditor for the fiscal year 2020 and determining its remuneration;
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;

Subject to the approval of the relevant authorities

Based on the request of shareholders owning more than 10% of the share capital of the company, the following resolution has been added to the agenda:

10. Amend Article #2 of the Articles of Association to be as follows:
"The head office of the Company and its legal place of business shall be in the Emirate of Abu Dhabi. The Board of Directors may establish branches, offices and agencies for the Company inside and outside the State"; and to authorize the Board of Directors to execute the recommendation of the General Assembly within 15 days from the date of its meeting to address the Securities and Commodities Authority, and the financial markets to obtain the necessary approvals to de-list the company from the Dubai Financial Market and to list the company on the Abu Dhabi Financial Market.

دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة أمانات القابضة ش.م.ع.-

معدلة

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين للإجتماع الموجل للجمعية العمومية السنوية عن بعد/إلكترونياً في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء، الموافق 28 إبريل 2020 للنظر في جدول الأعمال الاتي:

جدول الأعمال

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه؛
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليها؛
4. الإطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 2,2% من القيمة الاسمية لكل سهم (2,2 فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛
5. الإطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
6. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، و إعتماد تعيين الأعضاء الجدد؛
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛
8. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابه؛
9. بموجب نص المادة 152(3) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالإشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، على ان يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف؛

خاضع لموافقة السلطات المختصة

بناءً على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10% رأس مال الشركة، تم إضافة البند التالي :

10. تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي لكي يصبح:
"مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب وتوكيلات في داخل الدولة وخارجها" والعمل على تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ توصيات الجمعية العمومية خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها بمخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية للحصول على الموافقات اللازمة لشطب قيد إدراج الشركة في سوق دبي المالي وإعادة إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

Notes

- Shareholders can vote on the resolution through (www.smartagm.ae) at the registrar. Electronic Voting Registration will be opened on 12 04 20 at 10:00AM and will be closed on 13 04 20 at 3h45 pm. To register electronically visit the www.smartagm.ae
- Meeting shall be held at the Company's head office at the date and time set in the shareholders' invitation. The Board of Directors, Auditors, Registrar, Secretary of the Meeting and the Vote Counter shall be present in person while shareholders can participate electronically.
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.
- For electronic registration, at opening hours shareholder has to visit the following link www.smartagm.ae. Any proxy holders must send by email to FAB bank (Arranger) the proxies and any supporting documents to the following email: IS@bankfab.com and mention his/her personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) with user name/password for completing the registration.
- The registered holder of a share on Sunday, 12 April 2020, shall have the right to attend and vote at the General Meeting.
- The registered holder of a share on Thursday 23 April 2020, shall have the right to the dividends.
- The shareholders may review the financial statements of the Company and the Company's corporate governance report on DFM website (www.dfm.ae) and the Company's website (www.amanat.com)
- The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on Tuesday 28 April 2020 at the same venue and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage. In case of the second meeting, the registered holder of a share on Monday, 27 April 2020, shall have the right to attend and vote at the second General Meeting. If any dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a share on Sunday 10 May 2020, shall have the right to the dividends.

Please check the investor protection guide at the Securities and Commodities Authority's website:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Hamad Abdulla Al Shamsi
Chairman of Amanat Holdings PJSC

(Signature)

- يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2020/4/12 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/4/13. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae.
- تُعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبو ظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي IS@bankfab.com ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 12 إبريل 2020 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
- كون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق تاريخ 23 أبريل 2020.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة (www.amanat.com).
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الثلاثاء 28 إبريل 2020 في نفس الزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 27 إبريل 2020 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق لتاريخ 10 مايو 2020.

يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

حمد عبد الله الشامي
رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع

