

Amanat Holdings PJSC

شركة أمانات القابضة ش.م.ع.

Results of the General Assembly Meeting

قرارات الجمعية العمومية السنوية

Date	28 <sup>th</sup> April 2020	28 إبريل 2020	التاريخ:
Name of the Listed Company	Amanat Holdings PJSC	أمانات القابضة ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Tuesday 28 April 2020	الثلاثاء 28 إبريل 2020	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	04:00 Pm	4:00 مساءً	ميعاد بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	04:30 pm	4:30 مساءً	ميعاد انتهاء الاجتماع:
Venue of the meeting	Remotely/ online	عن بعد / إلكترونياً	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	HE Hamad Abdulla Alshamsi	سعادة / حمد عبدالله الشامسي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	74.69 %	% 74.69	إجمالي النصاب الحاضر (النسبة في رأس المال):
Distributed as follows:			موزع كالتالي:
1- Personal attendance rate (%)	--	--	نسبة الحضور الشخصي (%):
Authenticity (%)	0.21	% 0.21	النسبة الحاضرة (%):
Proxy (%)	74.48 %	% 74.48	النسبة الحاضرة بموجب توكيل (%):
2- Attendance through electronic voting (%)	74.69 %	% 74.69	الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني (%):
<u>Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting:</u>			<u>القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:</u>

Note: the meeting approve the appointment of a meeting secretary and the appointment of the meeting registrar

ملاحظة: تمت الموافقة على تعيين مقرر للاجتماع و تعيين فارز للأصوات

1. Approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2019. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. Approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2019. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. Approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2019. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. 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. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة 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. Approve the proposal in respect of the Board remuneration. .5 الموافقة على مقترح توزيع مكافئة على مجلس الإدارة.
6. Discharge the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2019 and affirmed the new appointments. .6 إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتماد تعيين الأعضاء الجدد.
7. Discharge the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2019. .7 إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. Approve appointing the auditor for the fiscal year 2020 and approving their remuneration. .8 الموافقة على تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2020 والموافقة على 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. .9 بموجب نص المادة 152(3) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، على أن يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف.

**Based on the request of shareholders owning more than 10% of the share capital of the company, the following has been added to the agenda (subject to the relevant authorities approval):**

10. Amend Article #2 of the articles of association to read as: .10 تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي لكي يصبح:

"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 strike the listing of the company on Dubai Financial Market and to relist the company on Abu Dhabi Financial Market.

بناءً على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10% رأس مال الشركة، تم إضافة البند التالي (خاضع لموافقة السلطات المختصة):

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.

Best regards

Tamer Morsi  
General Counsel and Company Secretary  
Amanat Holdings PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تامر مرسى  
المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة  
أمانات القابضة ش.م.ع.

