

Date: 10 August 2020

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai financial market
Dubai, UAE

التاريخ: ١٠ أغسطس ٢٠٢٠

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 10/08/2020

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this Day at 4:30 pm, wherein the following were approved:

نود أن نبليكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٤:٣٠ مساءً وتم خلاله اعتماد ما يلي:

1. Approved the external auditor's report and affirmed the financial results for Q1 and H1 of the year 2020;
2. Approved to open the door for the nomination of the membership of the Company's Board of Directors subject to the approval of the Securities and Commodities Authority;
3. Approved to convene a general assembly meeting of the shareholders of the Company on a date to be agreed with the Securities and Commodities Authority and authorizing the Chairman to issue and amend the invitation as necessary;
4. Other matters that have no impact on the Company's share price.

١. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي واعتماد النتائج المالية للربع الأول والنصف الأول من عام ٢٠٢٠؛

٢. تمت الموافقة على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المعمول بها شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع؛

٣. تمت الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية لمساهمي الشركة في موعد يتم الاتفاق عليه مع هيئة الأوراق المالية والسلع وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بإصدار وتعديل الدعوة حسبما تقتضي الحاجة؛

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

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC



تامر مرسى

المستشار العام

أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

