

Date: 13 February 2020

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 13/02/2020

Greetings,

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this Day at 4:00 pm, wherein the following were approved:

1. 2019 financial results were approved;
2. Approve calling the shareholders annual general assembly to convene and propose the distribution of dividends amounting to 2.2 fils per share for the year 2019 subject to obtaining and coordinating the agenda and timing with the Securities and Commodities Authority;
3. Accept the appointment of Ms. Elham Alqasim as a Board Member and Member to the Audit Committee and Remuneration and Compensation Committee, subject to the confirmation by the general assembly at the first upcoming meeting; and
4. Other matters that have no impact on the Company's share.

Yours Sincerely,

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

التاريخ: ١٣ فبراير ٢٠٢٠

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 ٢٠٢٠/٢/١٣

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبليكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٤:٠٠ مساءً وتم خلاله اعتماد ما يلي:

١. اعتماد النتائج المالية لعام ٢٠١٩؛
٢. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للانعقاد، واقتراح توزيع أرباح سنوية بواقع ٢,٢ فلس للسهم عن العام ٢٠١٩ وذلك شريطة التنسيق والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الدعوة والتوقيت؛
٣. قبول تعيين السيدة الفاضلة/ إلهام القاسم كعضو مجلس إدارة وعضوًا في كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت على أن يعرض ذلك التعيين على اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتماده؛ و
٤. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



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

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع