

Date: 19 January 2020

التاريخ: ١٩ يناير ٢٠٢٠

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Operation Officer - Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
رئيس تنفيذي للعمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 19 January 2020

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة")
بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٠

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 4:00 pm, and adopted the following resolutions:

نود أن نبليكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٤:٠٠ مساءً وتم خلاله إتخاذ القرارات التالية:

1. The Committee:

١. اللجنة:

a. Formation of a special steering committee ("Committee") to consider the potential investment opportunity ("Transaction") for the Company to acquire a strategic stake in VPS Healthcare Group ("VPS Group");

أ. تشكيل لجنة الإدارة الخاصة ("اللجنة") للنظر في الفرصة الاستثمارية المحتملة ("الصفقة") لإستحواذ الشركة على حصة إستراتيجية في مجموعة في بي إس للرعاية الصحية ("مجموعة VPS").

b. The Committee is instructed to pursue the assessment of the Transaction and to communicate with VPS Group regarding the terms of the Transaction;

ب. توجيه اللجنة لمتابعة دراسة الصفقة، والتواصل مع مجموعة VPS فيما يتعلق بشروطها،

c. The Committee is authorized to:

ت. تفويض اللجنة بالصلاحيات التالية:

- appoint external advisors;
- appoint an independent valuer, in order to evaluate the Transaction as stipulated under Article (152) of the Commercial Companies Law, as the Transaction is deemed a related party transaction;
- communicate and liaise with the Securities and Commodities Authority ("SCA") and other regulators and governmental bodies to obtain all necessary approvals required for the Transaction; and
- enter into initial agreements and memoranda of understanding with VPS group.

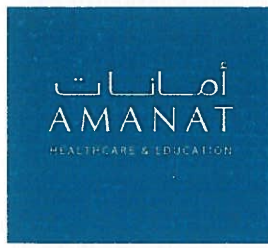
- تعيين المستشارين الخارجيين،
- تعيين مقيم مستقل لتقييم الصفقة وفقاً لنص المادة (152) من قانون الشركات التجارية، كونها من الصفقات مع طرف ذات علاقة،
- التواصل والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئات والسلطات التنظيمية الأخرى والجهات الحكومية للحصول على كافة الموافقات اللازمة للصفقة، و
- الدخول في الاتفاقيات المبدئية ومذكرات التفاهم مع مجموعة VPS.

2. Transaction:

٢. الصفقة

a. Approved the Transaction in principle, having considered the legal structuring options and the financial considerations for the Transaction; and

أ. الموافقة على الصفقة من حيث المبدأ، في ضوء دراسة الخيارات القانونية والمالية الخاصة، و



b. Approved the initial offer of the Transaction subject to customary legal, financial and commercial due diligence, and then to obtain the approval of the Company's shareholders and the various regulatory authorities.

ب. إعتداد العرض المبدئي للصفقة و التي لا تزال قيد الدراسة والمراجعة القانونية والمالية النافية للجهة، و من ثم الحصول على موافقة مساهمي الشركة والجهات الرقابية المختلفة.

3. Other ordinary matters that have no impact on the Company's share.

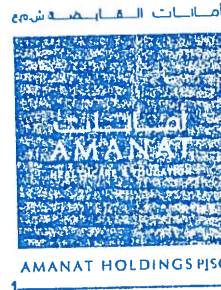
٣. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority



تامر مرسي
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.
نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع