

Date: 11 March 2020

التاريخ: ١١ مارس ٢٠٢٠

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

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

Subject: Results of the Board of Directors' Resolution by Circulation No. 1 of 2020

الموضوع: نتائج قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع بالتمير رقم
١ لسنة ٢٠٢٠

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC issued a resolution by circulation today and approved the following: -

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع قد اتخذ قرار بالتمير اليوم بالموافقة على:

1. Implement the execution of the company's general assembly resolution for the company to buyback a maximum of 10% of its share capital for the purpose of reselling post obtaining the approval and permits from the regulatory authorities;
2. Authorizing the Chief Executive Officer of the company with the powers to apply for the necessary approvals from the regulatory authorities, submitting related declarations and undertakings, advertising in daily newspapers, setting purchase dates and times, and appointing brokers to carry out the purchase transactions; and
3. The company shall abide by all the provisions of Article No. (219) of Federal Law No. (2) of 2015 regarding commercial companies and Resolution of the Authority's Board of Directors No. (40) of 2015 regarding controls and procedures related to the company's share buyback and resale.

١. تفعيل قرار الجمعية العامة لشراء الشركة لأسهمها بحد أقصى ١٠٪ من إجمالي رأس المال بغرض إعادة بيعها بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات التنظيمية؛
٢. تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحيات التقدم لطلب الموافقات من الجهات التنظيمية وتقديم الإقرارات والتعهدات ذات العلاقة، الإعلان في الصحف اليومية، تحديد تواريخ ومواعيد الشراء، وتعيين الوسطاء للقيام بعمليات الشراء؛ و
٣. إلزام الشركة بجميع أحكام المادة رقم (٢١٩) من القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٥ بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة بيعها.

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

