

Date: 15 November 2020

التاريخ: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠

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

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

Subject: Resolutions of the General Assembly of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 15 November 2020

الموضوع: قرارات الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقدة بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠.

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We refer to our previous disclosure in respect of the invitation to convene the Company's General Assembly on 15 November 2020. Please note that the General Assembly was convened on 15 November 2020 at 4:00 pm and adopted the following resolutions:

بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بخصوص دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، فقد انعقدت الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة عصراً واتخذت القرارات التالية:

1- Elect the following board members:

بنسبة تصويت

١- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم:

Voting percentage

1. Ali Saeed sultan Bin Harmal Aldaheri	14.61 %
2. Dhafer Sahmi Jaber Mufreh Al Ahbabi	14.00%
3. Elham Abdulghafoor Mohammed Rafi Alqasim	14.61%
4. Hamad Rashed Nehail Ali Alnuaimi	14.61%
5. Hamad Abdulla Rashed Obaid Alshamsi	14.66%
6. Sara Khalil Ebrahim Nooruddin	12.03%
7. Shamsheer Vayalil Parambath Pokkinari Hashim	14.61%

١. علي سعيد سلطان بن حرمل الظاهري
٢. ظافر سحى جابر مفرح الأحبابي
٣. الهام عبدالغفور محمد رفيع القاسم
٤. حمد راشد نهيل علي النعيمي
٥. حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي
٦. ساره خليل إبراهيم نور الدين
٧. شامشير فاياليل بارامبات بوكيناري هاشم

2- Approved unanimously the amendment of Article (4) of the Company's Articles of Association and adding item (1-f) as stated in the invitation of the meeting.

٢- الموافقة بإجماع الحاضرين على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة بإضافة البند (١) - (ج) حسبما ورد في الدعوة للاجتماع.

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 الأوراق المالية والسلع