

Date: 17 November 2020

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

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 17/11/2020

Greetings,

This 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:

First: Election of the Chairman of the Board and Vice Chairman:

1. Elect Mr. Hamad Abdulla Alshamsi as **Chairman of the Board of Directors of the Company.**
2. Elect Dr. Shamsheer Vayalil as **Vice Chairman & Managing Director.**

Second: Constitution and membership of the Audit Committee:

1. Dr. Ali Saeed Sultan Bin Harmal Aldaheri, Committee (Chairperson);
2. Mr. Dhafer Sahmi Jaber Mufreh Al Ahbabi, Committee Member; and
3. Mr. Mr. Laith Ahmed AlFraih, External Committee Member.

Third: Constitution and membership of the Nomination and Compensation and Benefits Committee to comprise:

1. Dhafer Sahmi Jaber Mufreh Al Ahbabi, Committee (Chairperson);
2. Ms. Elham Al Qasim, Committee Member; and
3. Ms. Sara Khalil Ebrahim Nooruddin, Committee Member.

Yours Sincerely,

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

التاريخ: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") المنعقد بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٠

تحية طيبة وبعد،

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

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبة:

١. انتخاب السيد/ حمد عبدالله الشامسي، رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
٢. انتخاب الدكتور/ شامشير فاياليل، نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً.

ثانياً: تشكيل لجنة التدقيق بحيث تتكون من عضوية:

١. الدكتور/ علي سعيد سلطان بن حرملة الظاهري، (رئيساً للجنة);
٢. السيد/ ظافر سحبي جابر مفرح الأحبابي، عضواً للجنة; و
٣. السيد/ ليث أحمد الفريح، عضواً للجنة خارجي.

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والتعويضات والمكافآت بحيث تتكون من عضوية من:

- (١) السيد/ ظافر سحبي جابر مفرح الأحبابي، (رئيساً للجنة);
- (٢) السيدة/ إلهام القاسم، عضواً للجنة; و
- (٣) السيدة/ ساره خليل نور الدين، عضواً للجنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تامر مرسى

المستشار العام

أمانات القابضة ش.م.ع.

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

