

Invitation of the Annual General Meeting Amanat Holdings PJSC

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع.

The Board of Directors ("Board") of Amanat Holdings PJSC ("Company") is pleased to invite its shareholders to the annual general meeting ("General Meeting") of the Company that will be through electronic participation only at 2:00 pm on Sunday April 11, 2021 to consider the following agenda:

Agenda:

1. To approve the appointment of Mr. Tamer Adel Ezzat Morsi as rapporteur of the meeting, and First Abu Dhabi Bank as Collector of votes;
2. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2020;
3. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2020;
4. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2020;
5. Consider and approve the proposal of the Board to not distribute cash dividends for the fiscal year ending 31 December 2020;
6. Consider and approve the proposal in respect of the Board remuneration;
7. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2020;
8. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2020;
9. Appointing the auditor for the fiscal year 2021 and determining its remuneration; and
10. Pursuant to article 152(3) of federal law no.2 of 2015 in respect of commercial companies, to authorize the members of the Board to undertake competing business to that of the Company and to trade on their own behalf or for others in one or all the Company's activities, provided that the board applies best in class governance standards in such instances.

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال المشاركة الالكترونية فقط في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد الموافق ١١ إبريل ٢٠٢١ للنظر في جدول الأعمال الاتي:
جدول الأعمال:

١. الموافقة على تعيين السيد/ تامر عادل عزت مرسى، مقررًا للاجتماع، والسادة بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات؛
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه؛
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه؛
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليها؛
٥. الاطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛
٦. الاطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
٧. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛
٨. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛
٩. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد اتعابه؛ و
١٠. بموجب نص المادة ١٥٢(٣) من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة،

على أن يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف.

Notes

1. The electronic registration to attend the meeting will be opened through the link www.smartagm.com from 2:00 p.m. on Saturday, 10/04/2021, and will be closed at 2:00 p.m. on Sunday, 11/04/2021.

2. Each shareholder is entitled to attend remotely or to delegate to a proxy, who is not a Board Member, employees of the company or brokerage company or its employees to attend the AGM on their behalf by virtue of a written special written authorization/proxy made pursuant to the delegation form attached with the invitation dispatched by mail. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration, latest by 09th April 2021. A Proxy holder may not represent a number of shareholders in excess of 5% of the Company's capital. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital. Minors and those who have no legal capacity shall be represented by their legal representatives. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to First Abu Dhabi Bank - Issuer Services Department - at least two days prior to the second meeting. The requirements under Clauses No. 1 and 2 of Article 40 of Securities and Commodities Chairman Decision No. (3/Chairman) of 2020 on the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide ("Governance Guide") on adopting proxies shall be met. These requirements are set out in the explanatory disclosure on adopting proxies which is annexed to this invitation.

3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.

4. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on 18 April 2021 at the same

ملاحظات

١. سيفتح باب تسجيل حضور الاجتماع اعتباراً من الساعة ٢:٠٠ من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠ وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٢:٠٠ مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١ من خلال الرابط www.smartagm.com.

٢. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد، أو أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسل بالبريد، على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات لدى دائرة خدمات الإصدار في بنك ابوظبي الأول على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه ٢٠٢١/٠٤/٩. ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة ٥٪ من رأس المال، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافاذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك ابوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة ٤٠ من دليل الحوكمة بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والملحق بهذه الدعوة.

٣. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٤. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١٨ إبريل ٢٠٢١ في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.

time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.

5. The registered holder of a share on 8 April 2021, shall have the right to attend and vote at the General Meeting. In case of the second meeting, the registered holder of a share on 15 April 2021 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting. If any dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a share on 28 April 2021, shall have the right to the dividends.
6. The closure of record for the 2020 dividends shall be on, 21/04/2021, and the date of the last day of share purchase that is entitled to dividends is 19/04/2021 and the date of share purchase exclusion from entitlement to dividends is 20/04/2021. In case of convening a second AGM meeting due to inquorate 1st AGM meeting, then the closure of record for the 2020 second half dividends shall be on Sunday, 28/04/2021, and the date of the last day of share purchase that is entitled to dividends is 26/04/2021 and the date of share purchase exclusion from entitlement to dividends is 27/04/2021.
7. The shareholders may review the financial statements of the Company and the Company's corporate governance report on DFM website (www.dfm.ae) and the Company's website (www.amanat.com)

Please check the investor protection guide at the Securities and Commodities Authority's website:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Hamad Al Shamsi
Chairman of Amanat Holdings PJSC

٥. يكون مالك السهم المسجل في ٨ إبريل ٢٠٢١ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في ١٥ إبريل ٢٠٢١ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في ٢٨ إبريل ٢٠٢١.

٦. يقع تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن عام ٢٠٢٠ في يوم ٢١/٠٤/٢٠٢١ ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو ١٩/٠٤/٢٠٢١ وتاريخ الاستبعاد هو ٢٠/٠٤/٢٠٢١، وفي حال انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يقع تاريخ إغلاق سجل الأرباح عن عام ٢٠٢٠ في يوم ٢٨/٠٤/٢٠٢١ ويكون تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو ٢٦/٠٤/٢٠٢١ وتاريخ الاستبعاد هو ٢٧/٠٤/٢٠٢١.

٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة (www.amanat.com).

يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

حمد الشامسي
رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع