

Amanat Holdings PJSC

شركة أمانات القابضة ش.م.ع.

Results of the General Assembly Meeting

قرارات الجمعية العمومية

Date	24 March 2022	٢٤ مارس ٢٠٢٢	التاريخ:
Name of the Listed Company	Amanat Holdings PJSC	أمانات القابضة ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Thursday, 24 March 2022	الخميس، ٢٤ مارس ٢٠٢٢	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	02:00 pm	٢:٠٠ مساءً	ميعاد بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	03:00 pm	٣:٠٠ مساءً	ميعاد انتهاء الاجتماع:
Venue of the meeting	Remotely/ online	عن بعد / إلكترونياً	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	HE. Hamad Abdulla Alshamsi	سعادة/حمد عبد الله الشامي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	72,906%	٧٢,٩٠٦٪	إجمالي النصاب الحاضر (النسبة في رأس المال):
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting:	Following resolutions were adopted:	تمت الموافقة على التالي:	القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:
1. The appointment of the meeting rapporteur Mr. Tamer Morsi, and Mr. Moataz Al Qadi from First Abu Dhabi Bank as Collector of votes;		١. تعيين مقرر للاجتماع السيد/ تامر مرسي، والسيد/معتز القاضي ممثلاً عن بنك أبو ظبي الأول جامعاً للأصوات؛	
2. The Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2021;		٢. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١؛	
3. The auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2021;		٣. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١؛	
4. The balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2021;		٤. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١؛	
5. Approve the proposal of the Board to distribute cash dividends for the fiscal year ending 31 December 2021 at a value of AED 150 million, which is equivalent to 6% of the company's capital;		٥. مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بقيمة ١٥٠ مليون درهم والتي تعادل ٦٪ من رأس مال الشركة؛	

ملاحظة:

- Last entitlement date: 31/03/2022
- EX- dividend date: 01/04/2022

• آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح هو ٢٠٢٢/٣/٣١



- Register closing date: 4/4/2022
- تاريخ الاستبعاد هو ٢٠٢٢/٤/١.
- تاريخ إغلاق سجل الأرباح هو ٢٠٢٢/٤/٤.
- 6. The proposal in respect of the Board remuneration amounting AED 8,489,250 (eight million and four hundred and eighty-nine and two hundred and fifty dirhams);
- 6. المقترح بشأن مكافأة المجلس والتي تعادل ٨,٤٨٩,٢٥٠ درهم (ثمانية ملايين وأربعمائة تسعة وثمانون الف و مئتان وخمسون درهم)؛
- 7. Discharge the Board of liability or not for the fiscal year ending 31 December 2021;
- 7. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- 8. Discharge the auditors of liability or not for the fiscal year ending 31 December 2021;
- 8. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- 9. Appoint the auditor Ernst & Young for the fiscal year 2022 and approve their fees amounting to AED 632,100 (six hundred and thirty-two thousand and 100 dirhams)
- 9. تعيين مدقق حسابات السادة مكتب إرنست ويونج للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه البالغة ٦٣٢,١٠٠ درهم إماراتي (ستمائة وإثنين وثلاثون ألف ومئة درهم إماراتي).
- 10. Pursuant to article 152(3) of Decree Law No 32 of 2021 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.
- 10. بموجب نص المادة ١٥٢ (٣) من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ 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.

Special Resolution:

11. Approval to amend certain articles of the articles of association of the Company in accordance with the Decree Law No 32 of 2021 in respect of the Commercial Companies.

Best regards

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

القرار الخاص:

١١. الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تامر مرسى
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.

