Amanat

Amanat Holdings PJSC	شركة أمانات القابضة ش.م.ع.
Results of the General Assembly Meeting	**قرارات الجمعية العمومية**

Date	17 April 2023	17 أبريل 2023	التاريخ:
Name of the Listed Company	Amanat Holdings PJSC	أمانات القابضة ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Monday, 17 April 2023	الاثنين، 17 أبريل 2023	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	02:00 pm	2:00 مساءً	ميعاد بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	03:00 pm	3:00 مساءً	ميعاد انتهاء الاجتماع:
Venue of the meeting	Waldorf Astoria, DIFC /Remotely/ online	فندق والدورف أستوريا دبي / عن بعد / إلكترونياً	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Hamad Abdulla Alshamsi	السيد/حمد عبد الله الشامسي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	78.4%	%78.4	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. Bilal Abu Snaineh, and Mr. Mohamed Shaban from Dubai Financial Market as Collector of votes;		.1 تعيين مقرر للاجتماع السيد/ بلال أبو اسنينة، والسيد/محمد شعبان ممثلاً عن سوق دبي المالي 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 2022;		.2 تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛	
3. The auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2022;		.3 تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛	
4. The balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2022;		.4 ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛	

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T + 971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

Amanat

5. Approve the proposal of the Board to distribute cash dividends for the fiscal year ending 31 December 2022 at a value of AED 100 million, which is equivalent to 4% of the Company's capital;	.5 مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة 100 مليون درهم والتي تعادل 4% من رأس مال الشركة؛
6. The proposal in respect of the Board remuneration amounting to AED 3,609,771 (three million and six hundred and nine thousand and seven hundred and seventy one dirhams);	.6 المقترح بشأن مكافأة المجلس والتي تعادل 3,609,771 درهم (ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة الاف وسبعمائة وواحد وسبعين درهم ؛
7. Discharge the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2022;	.7 إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛
8 Discharge the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2022;	.8 إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛
9 Appoint the auditor Ernst & Young for the fiscal year 2023 and approve their fees amounting to AED 680,785;	.9 تعيين مدقق حسابات السادة مكتب إرنست ويونج للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه البالغة 680,785 درهم إماراتي.
10. Ratify the Board's decision to appoint Mr. Khalaf Sultan Al Dhaheri to the Board of Directors as an Independent Director to fill the existing vacant position for the remainder of the term of the Board.	.10 قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خلف سلطان الظاهري كعضو مجلس إدارة مستقل ليحل محل عضوية مجلس الإدارة الشاغر للفترة المتبقية من مجلس الادارة.
Special Resolution:	**القرار الخاص:**
11. Approval of a buyback of the Company shares not exceeding five percent (5%) of the Company's capital as tabled ("**Treasury Shares**"), for the purpose of reselling such Treasury Shares (subject to approval of the regulatory authorities) with a maximum price ceiling of AED 1.08 (Book value); and to authorise and direct the Board of Directors to carry out the following:	.11 الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة كما هو مجدول ("**أسهم الخزينة**") وذلك بقصد إعادة بيع أسهم الخزينة تلك (شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية) وبحد سعر أقصى 1.08 درهم (القيمة الدفترية في نهاية ديسمبر 2022) ، وتفويض مجلس الادارة فيما يلي:
11.1 Executing the decision of the General Assembly within the period approved for the implementation of the procurement process, including appointment of brokers, being, EFG Hermes, Al Ramz and Arqaam Capital (or their related group entities) provided that it does not	11-1 تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة المعتمدة لتنفيذ عملية الشراء، بما في ذلك تعيين الوسطاء : ئي اف جي هرمس، الرمز وأرقام كابيتال، على ألا تتجاوز مدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T + 971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

exceed a period of one year from the date of approval, and to authorise the Board of Directors to carry out any activities related to the same.	وتفويض مجلس الإدارة للقيام بأي أنشطة تتعلق بها.
11.2 Take all steps and actions necessary in connection with implementing the Treasury Shares buyback and to give effect to these resolutions, and such steps and actions would include, but not be limited to, the following:	11-2 اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ شراء أسهم الخزينة وتنفيذ هذه القرارات وستشمل هذه الخطوات والإجراءات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(a) arranging for, and implementing, the transfer of the Treasury Shares buyback from each shareholder to the Company and the payment of the consideration payable to each shareholder proportionate to the number of shares being transferred to the Company by each shareholder;	(أ) ترتيب وتنفيذ نقل أسهم الخزينة التي تم شراؤها من كل مساهم إلى الشركة ودفع المقابل المستحق الدفع لكل مساهم بما يتناسب مع عدد الأسهم التي تم شراؤها والتي يتم تحويلها إلى الشركة من قبل كل مساهم؛
(b) updating the share registers of the Company to reflect the transfer of the Treasury Shares buyback from the Shareholders to the Company	(ب) تحديث سجلات أسهم الشركة لتعكس نقل أسهم الخزينة التي تم شراؤها من المساهمين إلى الشركة ؛
(c) arranging for, and implementing, the resale or cancellation of the Treasury Shares in accordance with the requirements of the CCL (and any other applicable laws and regulations);	(ت) ترتيب وتنفيذ إعادة بيع أو إلغاء أسهم الخزينة وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية (وأي قوانين ولوائح أخرى معمول بها)؛
(d) preparing, executing, and submitting all necessary notifications, forms or other documents that may be required to be submitted to Securities and Commodities Authority ("**SCA**") and Dubai Financial Market ("**DFM**") (or any other relevant regulatory or governmental body) in relation to the Treasury Shares and any subsequent cancellation of such Treasury Shares;	(ث) إعداد وتنفيذ وتقديم جميع الإخطارات اللازمة أو النماذج أو المستندات الأخرى التي قد تكون مطلوبة لتقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي (أو أي هيئة تنظيمية أو حكومية أخرى ذات صلة) فيما يتعلق بأسهم الخزينة وأية إلغاء لاحق لأسهم الخزينة تلك؛
(e) making all necessary and appropriate entries and amendments in the books and accounting records of the Company in relation to the Treasury Shares and any subsequent cancellation of such Treasury Shares;	(ج) إجراء كافة الإدخالات والتعديلات الضرورية والمناسبة في الدفاتر والسجلات المحاسبية للشركة فيما يتعلق بأسهم الخزينة وأية إلغاء لاحق لأسهم الخزينة تلك؛

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T + 971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697

(f) reselling or cancelling the Treasury Shares and determining the date of their resale or cancellation, as well as decreasing the issued share capital of the Company as a result of cancelling the Treasury Shares and taking all the necessary actions in this respect;	(ح) إعادة بيع أو إلغاء أسهم الخزينة وتحديد تاريخ إعادة بيعها أو إلغائها، وكذلك تخفيض رأس المال المصدر للشركة نتيجة لإلغاء أسهم الخزينة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد؛
(g) preparing and executing all agreements, notices, forms, or other document that may be required to implement and give effect to the Treasury Shares buyback process and the cancellation of such Treasury Shares; and	(خ) إعداد وتنفيذ كافة الاتفاقيات أو الإشعارات أو النماذج أو أي مستند آخر قد يكون مطلوبًا لتنفيذ وإنفاذ عملية شراء أسهم الخزينة وإلغائها؛ و
(h) amending and updating the Company's articles of association (as required).	(د) تعديل النظام الأساسي للشركة (كما هو مطلوب) وتحديثه.
Best regards	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
Mr. Hamad Abdulla Alshamsi Chairman of the Board Amanat Holdings PJSC	**السيد حمد عبدالله الشامسي** رئيس مجلس الإدارة أمانات القابضة ش.م.ع.

Amanat Holdings PJSC - One Central, The Offices 5, Level 1, Office 108, PO Box 121012, Dubai, UAE | T +971 4 330 9999 | F +971 4 330 9000 | amanat.com | Paid Up Capital AED 2,500,000,000 | Commercial License 721697