

Shareholder of Amanat Holdings PJSC Invitation of the Annual General Meeting



شركة أمانات القابضة ش.م.ع. السادة المساهمين دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية

The Board of Directors ("Board") of Amanat Holdings PJSC ("Company") is pleased to invite you to attend the annual general meeting ("General Meeting") of the Company that will be held on Sunday, 24 March 2019 at 4pm, at the Address Boulevard Hotel, Boulevard Ballroom 2, Sheikh Mohammed Bin Rashed Boulevard, Downtown Dubai, 214477 - Dubai, UAE, to consider the following agenda:

Agenda

1. Consider and approve the Board report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2018.
2. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2018.
3. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2018;
4. Consider and approve the proposal of the Board to distribute cash dividends of 1.5% of the nominal value of each share (1.5 fils per one share) for the fiscal year ending 31 December 2018.
5. Consider and approve the proposal in respect of the Board remuneration;
6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2018.
7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2018.
8. Appointing the auditor for the fiscal year 2019 and determining its remuneration.
9. 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 of the Company's activities, provided that the board applies best in class governance standards in such instances.

Remarks:

- Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a director of the Board, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders may not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Minor and/or incapacitated shareholders will be represented by their legal representatives.
- 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.
- The registered holder of a share on Thursday, 21 March 2019, shall have the right to attend and vote at the General Meeting.
- If any dividends are declared for distribution, the registered holder of a share on Wednesday 3 April 2019, shall have the right to the dividends.
- 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).
- 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 31 March 2019 at the same venue and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage. In case of the second meeting, the registered holder of a share on Thursday, 28 March 2019, 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 Wednesday 10 April 2019, shall have the right to the dividends.
- Shareholders must update their contact details and addresses registered with DFM to make sure they receive their dividends in a proper manner, as in the case of distribution of dividends, such distribution will be carried out via DFM.

The Board of Directors

Proxy

To the Chairman of Amanat Holdings PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Amanat Holdings PJSC hereby appoint by virtue of this proxy Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Sunday 24 March 2019, or any adjourned meeting thereof:

Shareholder's number

Date:/...../2019

Signature:

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة (الجمعية العمومية) والمقرر إنعقادها يوم الأحد، الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة الرابعة عصراً، بفندق العنوان بوليفارد، قاعة الاحتفالات ٢، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، ص.ب. ٢١٤٤٧٧ دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

١. سماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليها.
٤. الأطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ١,٥٪ من القيمة الاسمية لكل سهم (١,٥ فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. الأطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس.
٦. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٨. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابه.
٩. بموجب نص المادة (٢) من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالإشتراك 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.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها التائبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
- في حال الموافقة على مقترح توزيع الأرباح، سوف يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق تاريخ ٣ أبريل ٢٠١٩.
- 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.
- 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 ٣١ مارس ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق لتاريخ ١٠ أبريل ٢٠١٩.
- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سوف يتم عن طريق سوق دبي المالي.

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع. المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:
المساهمين / المساهمين في شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ، أعين/نُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد /
وكيلاً عني/وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونياًبة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٩ وأي تأجيل له.
رقم المساهم:

تحريراً في:/...../٢٠١٩ م. التوقيع: