

Date: 16 November, 2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Operation Officer - Head of Operation Division
Dubai financial market
Dubai, UAE

التاريخ: ١٦ نوفمبر ٢٠١٧

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي للعمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Elected members of the Board of Directors in the General Assembly

الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في الجمعية العمومية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We refer to our previous disclosure in respect of opening the nomination for the membership of the Board of Directors and the shareholders' general assembly meeting held on 16 November 2017 to elect the Board members. Below are the names of the elected Board members arranged in the English alphabetical order:

بالإشارة إلى إفصاحنا السابق لسوق دبي المالي عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة و انعقاد الجمعية العمومية يوم ١٦ نوفمبر ٢٠١٧ لانتخاب الأعضاء، تجدون أدناه أسماء السادة الأعضاء المنتخبين حسب الترتيب الأبجدي للغة الإنجليزية:

1. Sheikh\ Abdulla Bin Khalifa Al Khalifa
2. H.E. Faisal Bin Juma Belhoul
3. Mr. Hamad Abdulla Rashed Obaid Alshamsi
4. H.E. Hamad Rashed Nehail Alneaimi
5. Sheikh\ Mansoor Bin Mohamed Bin Butti Al Hamid
6. Mr. Mohamed Thaaloob Salem Hamad Alderei
7. Dr. Shamsheer Vayalil Parambath

١. الشيخ/ عبد الله بن خليفة ال خليفة
٢. سعادة/ فيصل بن جمعة بلهول
٣. السيد/ حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي
٤. سعادة/ حمد راشد نهيل النعيمي
٥. الشيخ/ منصور بن محمد بن بطي ال حامد
٦. السيد/ محمد ثعلوب سالم حمد الدرعي
٧. الدكتور/ شامشير فاياليل بارامبات

Yours Sincerely,

Ahmed Hammad
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد حماد
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

Amanat Holdings PJSC • Head Office: Emirates Towers • Office Building • Level 30 • PO Box 121012 • Dubai • UAE. • Tel: +971 4 3309999 • Fax: +971 4 3309000
أمانات القابضة ش.م.ع. • المقر: أبراج الإمارات • مبنى المكاتب • طابق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

رأس المال المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: 1148791 • Commercial Registration: 1148791 • Paid-up Capital: AED 2,500,000,000

www.amanat.com