

Date: 16 November, 2017

التاريخ: ١٦ نوفمبر ٢٠١٧

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

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

Subject: Board of Directors resolution by circulation of Amanat Holdings PJSC (the "Company") of 15 November 2017

الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بالتمرير بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٧

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We refer to our previous disclosure in respect of the subject. This is to notify you that the Board of Directors initially approved, by its resolution by circulation, three investment opportunities subject to satisfactory transaction documentation and submission to the Board for final approval in its upcoming meeting following the Board elections by the shareholders general assembly.

بالإشارة إلى إفصاحنا السابق لسوق دبي المالي عن الموضوع أعلاه، نود أن نبليكم بموجبه بأن مجلس إدارة الشركة بقراره بالتمرير قد وافق مبدئياً على ثلاث فرص استثمارية جديدة شريطة إنهاء العقود بشكل مرضي والعرض على المجلس للموافقة النهائية عليها باجتماعه القادم بعد الانتخابات المقررة في إجتماع الجمعية العمومية.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

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