



Date: 2 April 2018

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

التاريخ: 2 إبريل 2018

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

Subject: Outcome of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 2/4/2018 **الموضوع:** نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ 2018/4/2

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this Day at 4:00 pm, wherein the following decisions were taken:

نود أن نبليكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة 4:00 عصراً واتخذت خلاله القرارات التالية:

1. Discuss and approve the Company's refreshed investment strategy;
2. Other matters that have no impact on the Company's share price or trading.

1. مناقشة والموافقة على الاستراتيجية الاستثمارية المحدثة للشركة؛
2. أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر السهم.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Kareem Murad
Investor Relations Director
Amanat Holdings PJSC



كريم مراد
مدير علاقات المستثمرين
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع