



Date: 3 November 2019

التاريخ: ٣ نوفمبر ٢٠١٩

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

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

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 3rd November 2019

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٩

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 were approved:

نود أن نبلغكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٤:٠٠ مساءً وتم خلاله اعتماد ما يلي:

1. Accept the resignation of Sheikh Mansoor Mohamed Butti Alhamed from the Board of Directors and to consider looking into the appointment of a new board member to continue his term;
2. Approve the financial results of Q3 2019;
3. Reconstituting the membership of the board Committees as follows:

١. قبول إستقالة الشيخ منصور بن محمد بن بطي ال حامد من عضوية مجلس الإدارة على أن يتم النظر في تعيين عضو جديد خلفاً له لاستكمال مدته;

٢. اعتماد النتائج المالية للربع المالي الثالث ٢٠١٩.

٣. إعادة تشكيل عضوية اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقاً للاتي:-

a. **Nomination and Compensation & Benefits Committee:**

أ. **لجنة الترشيحات و المكافآت:-**

- Mr. Hamad Buamim, President;
- Mr. Hamad Alnuaimi, Member; and
- Ms. Sara Nooruddin, Member.

- السيد/ حمد بوعميم ، رئيساً؛
- السيد/ حمد النعيمي، عضواً؛ و
- السيدة/ سارة نور الدين، عضواً.

b. **Audit Committee:**

ب. **لجنة التدقيق:-**

- Mr. Hamad Alnuaimi, President;
- Mr. Mohamed Alderei, Member;
- Ms. Sara Nooruddin, Member; and
- Mr. Laith Alfraih, External Member.

- السيد/ حمد النعيمي، رئيساً؛
- السيد/ محمد الدرعي، عضواً؛
- السيدة/ سارة نور الدين، عضواً؛ و
- السيد/ ليث الفريح، عضو من ذوي الخبرة.

4. Other ordinary matters that have no impact on the Company's share.

٤. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC

أمانات القابضة ش.م.ع.



تامر مرسى
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع

Amanat Holdings PJSC • Head Office: Emirates Towers • Office Building • Level 30 • P.O. Box 121012 • Dubai • UAE. • Tel: +971 4 3309999 • Fax: +971 4 3309000

أمانات القابضة ش.م.ع. • المقر: أبراج الإمارات • مبنى المكتب • طابق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 •

رأس المال المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

www.amanat.com