



Date: 6 November 2018

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

**Subject:** Outcome of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 06/11/2018

Greetings,

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this Day at 3:30 pm, wherein the following were approved:

1. Q3 2018 financial results were approved;
2. Approving the updates to the charters of the Board of Directors, Audit Committee and Nomination and Compensation and Benefits Committee;
3. Reconstituting the Audit Committee membership to be membered by (1) Sheikh Mansoor Bin Mohamed Bin Buti, chairperson, (2) Mr. Hamad Rashid Al Noaimi, member, and (3) a third independent member;
4. Reconstituting the Nomination and Compensation and Benefits Committee to be membered by (1) Sheikh Abdulla Khalifa Al Khalifa, chairperson (2) Dr. Shamsheer Vayalil, member and (3) Mr. Faisal Belhoul, member; and
5. Other matters that have no impact on the Company's share.

Yours Sincerely,

Tamer Morsi  
General Counsel  
Amanat Holdings PJSC

Cc: Securities and Commodities Authority

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 المكتب • طبق 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](http://www.amanat.com)

التاريخ: ٦ نوفمبر ٢٠١٨

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة")  
بتاريخ ٠٦/١١/٢٠١٨

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبليكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٣:٣٠ عصراً وتم خلاله اعتماد ما يلي:

١. اعتماد النتائج المالية للربع الثالث من عام ٢٠١٨؛
٢. اعتماد تحديث موثيق كل من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت؛
٣. إعادة تشكيل لجنة التدقيق لتكون عضويتها مشكلة من (١) الشيخ منصور بن محمد بن بطي، رئيساً للجنة و (٢) السيد حمد راشد النعيمي، عضواً (٣) وعضو مستقل ثالث؛
٤. إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون عضويتها مشكلة من (١) الشيخ عبدالله خليفة آل خليفة، رئيساً للجنة و (٢) الدكتور شامشير فاياليلين عضواً و (٣) السيد فيصل بلهلول، عضواً؛ و
٥. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تامر مرسى

المستشار العام

أمانات القابضة ش.م.ع.

أمانات القابضة ش.م.ع.



نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع