

Date: 15 November 2020

التاريخ: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai financial market, Dubai, UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Elected Members of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company") in its General Assembly held on 15/11/2020

الموضوع: أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في اجتماع الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We refer to our previous disclosure in respect of opening the nominations for the membership of the board of directors of the Company and its General Assembly held on 15 November 2020 to elect the board members. Please find below names of the elected Board Members in English alphabetical order:

بالإشارة إلى إفصاحنا السابق بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وانعقاد الجمعية العمومية في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ لانتخاب الأعضاء، تجدون سيادتكم أدناه أسماء السادة الأعضاء المنتخبين حسب الترتيب الأبجدي للغة الإنجليزية:

1. Ali Saeed sultan Bin Harmal Aldaheri
2. Dhafer Sahmi Jaber Mufreh Al Ahbabi
3. Elham Abdulghafoor Mohammed Rafi Alqasim
4. Hamad Rashed Nehail Ali Alnuaimi
5. Hamad Abdulla Rashed Obaid Alshamsi
6. Sara Khalil Ebrahim Nooruddin
7. Shamsheer Vayalil Parambath Pokkinari Hashim

١. علي سعيد سلطان بن حرمال الظاهري
٢. ظافر سحى جابر مفرح الحبابي
٣. الهام عبدالغفور محمد رفيع القاسم
٤. حمد راشد نهيل علي النعيمي
٥. حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي
٦. ساره خليل إبراهيم نور الدين
٧. شامشير فاياليل بارامبات بوكينار هاشم

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC



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

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية والسلع



AMANAT Holding PJSC

Date :

اجتماع الجمعية العمومية العادية

نتائج التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة

Perntage	No. of Votes	Nominated Members	الاعضاء المرشحين
14.66%	304,507,433.00	حمد عبدالله راشد عبيد الشامسى	
14.61%	303,625,849.00	شامشير فايليل بارامبات بوكينار هاشم	
14.61%	303,625,844.00	حمد راشد نهيل على النعيمي	
14.61%	303,625,836.00	الهام عبدالغفور محمد رفيع القاسم	
14.61%	303,625,832.00	على سعيد سلطان بن حرمل الظاهري	
14.00%	290,825,984.00	ظافر سحمى جابر مفرح الأحبابى	
12.03%	250,000,000.00	ساره خليل إبراهيم نور الدين	
0.62%	12,799,858.00	مشعل حمد على محمد كانو	
0.00%	0.00	محمد على رضا على الهاشمى	
0.00%	0.00	مصطفى إبراهيم عبدالتاواب حامد	
0.00%	0.00	احمد عادل بدر الدين	
0.00%	0.00	بدور حسين حسن على	
99.76%	2,072,636,636.00	Grand Total	

توقيع المدقق
Gmt. S/ang

توقيع جامع الأصوات

توقيع مقرر الاجتماع

توقيع رئيس الاجتماع