

Date: 22 November 2017

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

التاريخ: ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧

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 22/11/2017

**الموضوع:** نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢

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 3:00 pm, wherein the following resolutions have been passed:

نود أن نبليكم بموجبه بأن إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٣:٠٠ عصراً وتم خلاله اتخاذ القرارات الآتية:

1. Election of Mr. Hamad Abdulla Alshamsi as the Chairman of the Board of Directors and Dr. Shamsheer Vayalil as Vice Chairman and Managing Director;
2. Formation of Board Committees as follows;

١. انتخاب السيد/ حمد عبدالله الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة والدكتور شامشير فاياليل نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛

٢. تشكيل لجان مجلس الإدارة كالاتي:

**Executive Committee:**

**اللجنة التنفيذية:**

Sheikh Abdulla Khalifa Al Khalifa – Chairman  
H.E. Hamad Rashed Nehail Alneaimi – Member  
H.E. Faisal Bin Juma Belhoul – Member  
Dr. Shamsheer Vayalil – Member

الشيخ عبدالله خليفة ال خليفة – رئيس  
سعادة حمد راشد نهيل النعيمي – عضو  
سعادة فيصل بن جمعة بلهول – عضو  
الدكتور شامشير فاياليل – عضو

**Audit Committee**

**لجنة التدقيق**

Sheikh Mansoor Bin Mohamed Bin Butti Al Hamed – Chairman  
H.E. Mohamed Bin Thaalob Alderei – Member  
An expert to be appointed by the Audit Committee as a third member

الشيخ منصور بن محمد بن بطي ال حامد – رئيس  
سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي – عضو  
عضو ذو خبرة تعينه لجنة التدقيق كعضو ثالث للجنة

**Nomination and Remuneration Committee**

**لجنة الترشيحات والمكافآت**

H.E. Mohamed Bin Thaalob Alderei – Chairman  
Sheikh Abdulla Khalifa Al Khalifa – Member  
Sheikh Mansoor Bin Mohamed Bin Butti Al Hamed - Member

سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي – رئيس  
الشيخ عبدالله خليفة ال خليفة – عضو  
الشيخ منصور بن محمد بن بطي ال حامد – عضو

3. Appointment of Mr. Ahmed Hammad as a Board Secretary; and

٣. تعيين السيد/ أحمد حماد مقررأ لمجلس الإدارة؛ و

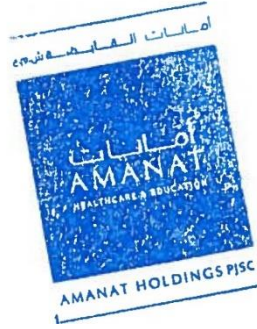
4. Resolving to postpone considering the investment opportunities submitted until reviewed by the newly formed Executive Committee. ٤. تأجيل البت في الفرص الاستثمارية المعروضة وذلك حتى مراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية المشكلة حديثاً.

Yours Sincerely,  
Ahmed Hammad  
General Counsel  
Amanat Holdings PJSC



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد حماد  
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 • 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  
١١٤٨٧٩١