

Shareholder of
Amanat Holdings PJSC
Invitation of the Annual General Meeting

السادة المساهمين
شركة أمانات القابضة ش.م.ع.
دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية

The Board of Directors (“Board”) of Amanat Holdings PJSC (“Company”) is pleased to invite you to attend the annual general meeting (“General Meeting”) of the Company that will be held on Sunday, 22 April 2018 at 4pm, at Bulgari Resort & Residences Dubai, Yacht Club, Ballroom A, Jumeirah Bay. P.O Box 72223 Jumeirah, Dubai, to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة (“المجلس”) شركة أمانات القابضة ش.م.ع. (“الشركة”) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة (“الجمعية العمومية”) والمقرر إنعقادها يوم الأحد، الموافق 22 أبريل 2018 في تمام الساعة الرابعة عصراً، بمنتجع بولغري دبي، نادي اليخت، قاعة احتفالات (أ) خليج جميرا، ص.ب 72223 جميرا، دبي، وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي:

Agenda

جدول الأعمال

1. Consider and approve the Board report in respect of the Company’s activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2017;
 2. Consider and approve the auditor’s report for the fiscal year ending 31 December 2017;
 3. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2017;
 4. Consider and approve the proposal of the Board to distribute cash dividends of 1.5% of the nominal value of each share (1.5 fils per one share) for the fiscal year ending 31 December 2017;
 5. Consider and approve the proposal in respect of the Board remuneration;
 6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2017;
 7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2017
 8. Appointing the auditor for the fiscal year 2018 and determining its remuneration;
 9. Pursuant to article 152(3) of federal law no.2 of 2015 in respect of commercial companies, to authorize the members of the Board to undertake competing business to that of the Company and to trade on their own behalf or for others in
1. سماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه؛
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه؛
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها؛
 4. الأطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 1.5% من القيمة الاسمية لكل سهم (1.5 فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛
 5. الأطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
 6. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛
 7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛
 8. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابه؛
 9. بموجب نص المادة 152(3) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالإشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يُتجرروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو

one or all of the Company's activities, provided that the board applies best in class governance standards in such instances;

أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة، على ان يراعي مجلس الإدارة تطبيق افضل معايير الحوكمة في تلك الظروف؛

Notes

ملاحظات

1. Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a director of the Board, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders may not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Minor and/or incapacitated shareholders will be represented by their legal representatives.
 2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.
 3. The registered holder of a share on Thursday, 19 April 2018, shall have the right to attend and vote at the General Meeting.
 4. If any dividends are declared for distribution, the registered holder of a share on Wednesday, 2 May 2018, shall have the right to the dividends.
 5. The shareholders may review the financial statements of the Company and the Company's corporate governance report on DFM website (www.dfm.ae) and the Company's website (www.amanat.com)
 6. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on 29 April 2018 at the same venue and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage. In case of the second meeting, the registered holder of a share on Thursday, 26 April 2018, shall have the right to attend and vote at the second General Meeting. If any dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a share on
1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
 2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 19 ابريل 2018 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
 4. في حال الموافقة على مقترح توزيع الأرباح، سوف يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2 مايو 2018.
 5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الالكتروني للشركة (www.amanat.com).
 6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 29 ابريل 2018 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 26 ابريل 2018 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 9 مايو 2018.

Wednesday, 9 May 2018, shall have the right to the dividends.

7. Shareholders must update their contact details and addresses registered with DFM to make sure they receive their dividends in a proper manner, as in the case of distribution of dividends, such distribution will be carried out via DFM.

7. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سوف يتم عن طريق سوق دبي المالي.

Chairman of the Board

Hamad Abdulla Al Shamsi

رئيس المجلس

حمد عبد الله الشامسي

Should you have any query in respect of the General Meeting, kindly call the Company's share registrar on the following numbers: +971 2 6161800

في حال كانت لديكم أية استفسارات متعلقة بالجمعية العمومية، يرجى الإتصال بمسجل الأسهم على الأرقام التالية: +971 2 6161800