

Date: 2 June 2020

التاريخ: 2 يونيو 2020

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

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

**Subject: Results of the Board of
Directors' Meeting by Circulation No. 2
of 2020**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات
القابضة ش.م.ع. بالتمديد رقم 2 لسنة 2020**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

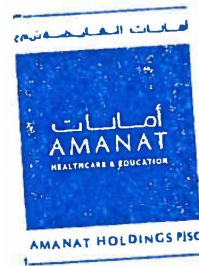
We would like to inform you that the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC held a meeting by circulation today whereby the Board granted the Executive Management of the Company authority to assess and negotiate the exit from one of the investments.

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع. قد عقد اجتماعاً بالتمديد اليوم وفوض من خلاله الإدارة التنفيذية للشركة بدراسة والتفاوض على التخارج من إحدى الاستثمارات.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC



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

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع