

Date: 27 December 2017

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

التاريخ: ٢٧ ديسمبر 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 27/12/2017

**الموضوع:** نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٧

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 5:20 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 ٥:٢٠ عصرًا وتم خلاله اتخاذ القرارات الآتية:

1. Approval of an investment opportunity, the particulars of which will be disclosed once it is executed; الموافقة على فرصة استثمارية على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها فور الإنهاء من تنفيذها؛
2. Postponing approval on new investment strategy pending holding of a dedicated session to assess and agree the same; and تأجيل الموافقة على الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة لحين عقد إجتماع مخصص لمناقشتها والموافقة عليها؛ و
3. Other ordinary matters. أمور اعتيادية أخرى.

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

[www.amanat.com](http://www.amanat.com)