

**Invitation of the General Meeting  
of the Shareholders of  
Amanat Holdings PJSC**

**دعوة إجتماع الجمعية العمومية  
للسادة مساهمي شركة  
أمانات القابضة ش.م.ع.**

1 November 2017

١ نوفمبر ٢٠١٧

The Board of Directors ("Board") of Amanat Holdings PJSC ("Company") is pleased to invite you to attend the general meeting ("General Meeting") of the Company that will be held on Thursday, 16 November 2017 at 4:00 PM, at Jumeirah Mina A'Salam Hotel, Majlis Al Mina, located on Madinat Jumeirah, King Salman Bin Abdul Aziz Street, Umm Suqeim 3, Dubai, UAE, to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة ("الجمعية العمومية") والمقرر إنعقادها يوم الخميس، الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠١٧ في تمام الساعة الرابعة عصراً، في فندق جميرا مينا السلام، قاعة مجلس المينا والكائن عنوانه في مدينة جميرا، شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، أم سقيم ٣، دبي، الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

**Agenda**

**جدول الأعمال**

1. Consider approving by way of special resolution on amending Article (19) of the articles of association of the Company to increase the number of board members from seven (7) members to be nine (9) members; and
2. Consider electing the members of the board of directors of the Company.

١. النظر في الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من سبعة (٧) أعضاء ليصبحوا تسعة (٩) أعضاء؛ و
٢. النظر في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

**Note:**

**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

١. 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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.

shall have the authority as determined by the authority resolution

3. The registered holder of a share on Wednesday, 15 November 2017, shall have the right to attend and vote at the General Meeting. ٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
4. The shareholders may review the suggested amendment to the articles of association of the Company on DFM website ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)) and the Company's website ([www.amanat.com](http://www.amanat.com)) ٤. يمكن للمساهمين الإطلاع على التعديل المقترح على النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة ([www.amanat.com](http://www.amanat.com)).
5. 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 23 November 2017 at the same venue and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholder attendance percentage. In case of the second meeting, the registered holder of a share on Wednesday, 22 November 2017, shall have the right to attend and vote at the second General Meeting. ٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. في حال الإجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الإجتماع الثاني للجمعية العمومية.
6. A Special Resolution is a resolution passed by a majority of shareholders holding at least 75% of the shares represented at the General Meeting of the Company. ٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذي يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

Chairman of the Board

رئيس المجلس

Faisal Bin Juma Belhoul

فيصل بن جمعة بلهول

Should you have any query in respect of the General Meeting, kindly call the Company's share registrar on the following numbers: 02-6161800

في حال كانت لديكم أية إستفسارات متعلقة بالجمعية العمومية، يرجى الإتصال بمسجل الأسهم على الأرقام التالية: ٠٢-٦١٦١٨٠٠