



Date: 9 May 2019

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

Subject: Outcome of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 09/05/2019

Greetings,

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this Day at 4:15 pm, wherein the following were approved:

1. Approve the appointment of Mr. Hamad Buamim as Board member and to confirm the appointment at the first upcoming general assembly;
2. Approve financial results of Q1 2019;
3. Approve the provision of a shareholders' loan to the Royal Hospital for Women with the value of USD 3,159,660 (USD three million one hundred and fifty nine thousand and six hundred and sixty); and
4. Other matters that have no impact on the Company's share.

Yours Sincerely,

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC



Tamer Morsi
09-05-2019

التاريخ: ٩ مايو ٢٠١٩

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة")
بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٩

تحية طيبة وبعد،

نود أن نبليكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٤:١٥ مساءً وتم خلاله اعتماد ما يلي:

١. الموافقة على تعيين السيد/ حمد بوعميم كعضو مجلس إدارة على أن يتم عرض الأمر على أول جمعية عمومية للشركة لإقرار التعيين؛
٢. اعتماد القوائم المالية عن الربع المالي الأول من عام ٢٠١٩.
٣. اعتماد فرض المساهمين المقترح تقديمه إلى المستشفى الملكي للنساء بقيمة ٣,١٥٩,٦٦٠ دولار أمريكي (ثلاثة ملايين ومائة و تسعة وخمسين الف وستمائة وستون دولار أمريكي)؛ و
٤. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تامر مرسي
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
+971 4 3309000 • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000
أمانات القابضة ش.م.ع. • المقر: أبراج الإمارات • مبنى المكتب • طبق ٣٠ • ص.ب 121012 • دبي • الإمارات العربية المتحدة • هاتف: +971 4 3309999 • فاكس: +971 4 3309000
Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المنفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

www.amanat.com

Page 1 | 1