



Resolutions of the First Annual General Meeting of Amanat Holdings PJSC

18 April 2016

In its meeting held on Monday, 18 April 2016, at 4pm, at Godolphin Ballroom, Jumeirah Emirates Towers Hotel, the first annual general meeting ("General Meeting") of Amanat Holding PJSC (the "Company") resolved the following:

Resolutions

1. Approve the Board of Directors report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2015;
2. Approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2015;
3. Approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2015;
4. Approve the proposal of the Board of Directors 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 2015;
5. Approve the proposal of the Board of Directors not to distribute a Board of Directors remuneration for the fiscal year ending on 31 December 2015 given it is the first fiscal year after incorporation;
6. Approve the discharge of the Board of Directors of liability for the fiscal year ending 31 December 2015;
7. Approve the discharge of the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2015;
8. Appointing KPMG as the auditor of the Company for the fiscal year 2016 and determining its remuneration;
9. Approve the appointment made by the Board of Directors of Sheikh Mansour bin Mohamed bin Butti Al Hamid as an independent non-executive director in replacement of Sheikh Zayed bin Mohamed bin Butti Al Hamid, who

قرارات الجمعية العمومية السنوية الاولى لشركة أمانات القابضة ش.م.ع.

١٨ أبريل ٢٠١٦

باجتماعها المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٨ ابريل ٢٠١٦ في تمام الساعة الرابعة عصراً، بقاعة جودلفين، بفندق ابراج جميرا الإمارات، اتخذت الجمعية العمومية السنوية الاولى ("الجمعية العمومية") لشركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") القرارات الآتية:

القرارات

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
٤. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ١,٥% من القيمة الاسمية لكل سهم (١,٥ فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
٥. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لعضائه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ كونها السنة الاولى بعد التأسيس؛
٦. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
٧. الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥؛
٨. تعيين كي بي ام جي كمحقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد اتعابه؛
٩. إقرار تعيين المجلس للشيخ منصور بن محمد بن بطي ال حامد كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل خلفاً للشيخ زايد بن محمد بن بطي ال حامد والذي تقدم باستقالته للمجلس بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦ نظراً لظروف خاصة؛

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 المكتب • 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

١١٤٨٧٩١

www.amanat.com



submitted his resignation to the Board on 16 March 2016, for personal reasons;

10. Pursuant to article 152(3) of federal law no.2 of 2015 in respect of commercial companies, 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 one or all of the Company's activities, provided that the board applies best in class governance standards in such instances;

١٠. بموجب نص المادة ١٥٢(٣) من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالإشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاولة الشركة، على أن يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف؛

Special Resolutions

القرارات الخاصة

11. Approve the proposed amendments of the Articles of Association of the Company to comply with the federal law no 2 of 2015 concerning the commercial companies, after obtaining the required approval from the competent authorities;

١١. الموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة؛

12. Approve the establishment of an authorized capital of the Company of Five Billion United Arab Emirates Dirhams (AED 5,000,000,000) in accordance with Article 193 of federal law no 2 of 2015 concerning the commercial companies and

١٢. الموافقة على إنشاء رأس مال مصرح به للشركة بمبلغ خمسة مليارات درهم إماراتي (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم) إستناداً إلى المادة ١٩٣ من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية؛ و

13. Approve the reduction of the Board of Directors members from nine to seven members and incorporating such change in the articles of association of the Company.

١٣. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسع إلى سبع أعضاء وتضمين هذا التخفيض ضمن النظام الأساسي للشركة.

Chairman of the General Meeting

رئيس الاجتماع

Faisal bin Juma Belhouli
Chairman of the Board of Directors
Amanat Holdings PJSC

فيسل بن جمعة بلهول
رئيس مجلس الإدارة
أمانات القابضة ش.م.ع.

General Meeting Secretary

مقرر الاجتماع

Ahmed Hammad
General Counsel
Amanat Holdings PJSC



أحمد حماد
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.

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

Paid-up Capital: AED 2,500,000,000 • Commercial Registration: 1148791 • رأس المال المدفوع: ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.إ. • سجل تجاري: ١١٤٨٧٩١

www.amanat.com