



Date: 15 December, 2016

التاريخ: ١٥ ديسمبر ٢٠١٦

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

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي للعمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of resolution by circulation of the Board of Directors of Amanat Holdings PJSC (the "Company").

الموضوع: إخطار بموعد قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ("الشركة") بالتمرير.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد،

We would like to inform you that a resolution by circulation of the Board of Directors is scheduled no later than 19 December 2016 to consider and resolve on an investment opportunity in the healthcare field.

نرجو إعلامكم بأنه سوف يتم اتخاذ قرار مجلس إدارة بالتمرير بموعد أقصاه ١٩ ديسمبر ٢٠١٦ للنظر في واتخاذ قرار بشأن فرصة استثمارية في مجال الرعاية الصحية.

We shall provide you with the outcome of the resolution following its issuance.

و سوف نقوم بموافاتكم بفحوى القرار فور إصداره.

Best regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmed Hammad
General Counsel and Company Secretary
Amanat Holdings PJSC

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



Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع

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