



Date: 19 December, 2016

التاريخ: ١٩ ديسمبر ٢٠١٦

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

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

Subject: Board of Directors resolution by circulation of Amanat Holdings PJSC (the "Company") of 19 December 2016

الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة")
بالتصريح بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٦

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

We refer to our previous disclosure in respect of the subject, this is to notify you that the Board of Directors approved, by its resolution by circulation, the investment opportunity. The Company will announce the details of the investment opportunity once completed.

بالإشارة إلى إفصاحنا السابق لسوق دبي المالي عن الموضوع أعلاه، نود أن نبليكم بموجبه بأن مجلس إدارة الشركة بقراره بالتصريح قد وافق على الفرصة الاستثمارية التي تم عرضها. سوف تقوم الشركة بالإعلان عن تفاصيل الفرصة الاستثمارية بعد تنفيذها.

Yours Sincerely,

وتفضلوا 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 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

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