

Amanat Holdings PJSC

شركة أمانات القابضة ش.م.ع.

Results of the General Assembly Meeting

قرارات الجمعية العمومية السنوية

Date	11 <sup>th</sup> April 2021	١١ إبريل ٢٠٢١	التاريخ:
Name of the Listed Company	Amanat Holdings PJSC	أمانات القابضة ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
Date and day of the meeting	Sunday 11 <sup>th</sup> April 2021	الأحد ١١ إبريل ٢٠٢١	تاريخ ويوم الاجتماع:
The starting time of the meeting	02:00 pm	٢:٠٠ ظهراً	ميعاد بدء الاجتماع:
The ending time of the meeting	03:00 pm	٠:٣ ظهراً	ميعاد انتهاء الاجتماع:
Venue of the meeting	Remotely/ online	عن بعد / إلكترونياً	مكان انعقاد الاجتماع:
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Hamad Abdulla Alshamsi	السيد / حمد عبد الله الشامسي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	70.73%	٧٠,٧٣٪	إجمالي النصاب الحاضر (النسبة في رأس المال):
Attendance through electronic voting (%)	100%	١٠٠٪	الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني (%):

Decisions and Resolutions of the General Assembly Meeting:

القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:

1. Appoint Mr. Tamer Morsi as secretary of the meeting and First Abu Dhabi Bank as vote counters. تعيين السيد/ تامر مرسي مقررًا للاجتماع والسادة/ بنك أبو ظبي الأول جامعاً للأصوات.
2. Approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2020. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
3. Approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2020. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
4. Approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2020. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
5. Approve the proposal of the Board to not distribute cash dividends for the fiscal year ending 31 December 2020. الموافقة على مقترح المجلس بشأن حجب توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
6. Approve the proposal not to distribute Board remuneration. الموافقة على المقترح بشأن حجب توزيع مكافأة المجلس.
7. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2020. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

8. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2020. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
9. Pursuant to article 152(3) of federal law no. 2 of 2015 in respect of commercial companies, to 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. بموجب نص المادة ١٥٢ (٣) من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، الترخيص لأعضاء المجلس بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة وأن يتجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، على أن يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف.
10. Appointment of Ernst & Young as the auditor for the fiscal year 2021 with fees of AED 415,000 (four hundred and fifteen thousand dirhams). تعيين السادة إرنست آند يونج كمدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٤١٥,٠٠٠ درهم إماراتي (أربعمائة وخمسة عشر ألف درهم إماراتي).
11. Appoint representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020. Or authorizing the company's board of directors and whoever the board collectively or individually authorizes to appoint and determine the representatives' fees. تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ أو تفويض مجلس إدارة الشركة ومن يفوضه المجلس مجتمعين أو منفردين بتعيين وتحديد أتعاب الممثلين.

Best regards



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Tamer Morsi  
General Counsel and Company Secretary  
Amanat Holdings PJSC



تامر مرسى  
المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة  
أمانات القابضة ش.م.ع.