

Date: 10 February 2021

التاريخ: ١٠ فبراير ٢٠٢١

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai financial market, Dubai, UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي، دبي - الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Amanat Holdings PJSC (the "Company") held on 10 February 2021

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("الشركة") المنعقد بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢١

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

This to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this day at 5:00 pm, wherein:

نود أن نبليغ سيادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في هذا اليوم قد انتهى في الساعة ٥:٠٠ مساءً وتم خلاله:

1. Discuss and approve the preliminary unaudited financial results for the FY 2020;
2. The Board of Directors approved conceptually the implementation of Employees Long Term Incentive Plan and requested the management to communicate with the regulatory authorities to obtain their approval on the terms of the plan; and
3. Other matters that have no impact on the Company's share price.

١. مناقشة واعتماد النتائج المالية الأولية الغير مدققة عن العام المالي ٢٠٢٠،
٢. وافق المجلس من حيث المبدأ على خطة تحفيز العاملين طويلة الأمد، وكلف الإدارة بالتواصل مع الجهات الإشرافية للحصول على موافقتهم بخصوص شروط البرنامج، و
٣. أمور اعتيادية أخرى ليس لها تأثير على سهم الشركة.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Tamer Morsi
General Counsel
Amanat Holdings PJSC



تامر مرسى
المستشار العام
أمانات القابضة ش.م.ع.

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

