

Invitation of the Annual General Meeting

دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية

Amanat Holdings PJSC

لشركة أمانات القابضة ش.م.ع.

The Board of Directors ("Board") of Amanat Holdings PJSC ("Company") is pleased to invite its shareholders to the annual general meeting ("General Meeting") of the Company that will be held remotely/electronically at 4:00 pm on Monday, 13 April 2020 to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد/إلكترونياً في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الإثنين، الموافق ١٣ إبريل ٢٠٢٠ للنظر في جدول الأعمال الآتي:

Agenda

جدول الأعمال

1. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2019;
 2. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2019;
 3. Consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31 December 2019;
 4. Consider and approve the proposal of the Board to distribute cash dividends of 2.2% of the nominal value of each share (2.2 fils per one share) for the fiscal year ending 31 December 2019;
 5. Consider and approve the proposal in respect of the Board remuneration;
 6. Discharging the Board of liability for the fiscal year ending 31 December 2019, and affirm the new appointments;
 7. Discharging the auditors of liability for the fiscal year ending 31 December 2019;
 8. Appointing the auditor for the fiscal year 2020 and determining its remuneration;
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه؛
 ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه؛
 ٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليها؛
 ٤. الأطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ٢,٢٪ من القيمة الاسمية لكل سهم (٢,٢ فيلر للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩؛
 ٥. الإطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
 ٦. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، و اعتماد تعيين الأعضاء الجدد؛
 ٧. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩؛
 ٨. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اتعابه؛

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;

Notes

1. Shareholders can vote on the resolution through (www.smartagm.ae) at the registrar

2. Meeting shall be held at the Company's head office at the date and time set in the shareholders' invitation. The Board of Directors, Auditors, Registrar, Secretary of the Meeting and the Vote Counter shall be present in person **while shareholders can participate electronically.**

3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.

4. The registered holder of a share on Sunday, 12 April 2020, shall have the right to attend and vote at the General Meeting.

5. The registered holder of a share on Thursday 23 April 2020, shall have the right to the dividends.

6. The shareholders may review the

٩. 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 تزاوله الشركة، على ان يراعي مجلس الإدارة تطبيق أفضل معايير الحوكمة في تلك الظروف؛

ملاحظات

١. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رباط إلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.

٢. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية.

٣. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٢ إبريل ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

٥. كون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق تاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٠.

٦. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير

financial statements of the Company and the Company's corporate governance report on DFM website (www.dfm.ae) and the Company's website (www.amanat.com)

حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة (www.amanat.com).

7. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on Tuesday 28 April 2020 at the same venue and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage. In case of the second meeting, the registered holder of a share on Monday, 27 April 2020, shall have the right to attend and vote at the second General Meeting. If any dividends are declared for distribution in the second meeting, the registered holder of a share on Sunday 10 May 2020, shall have the right to the dividends.

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الثلاثاء ٢٨ إبريل ٢٠٢٠ في نفس الزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 27 إبريل ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق لتاريخ 10 مايو ٢٠٢٠.

Please check the investor protection guide at the Securities and Commodities Authority's website:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Hamad Abdulla Al Shamsi
Chairman of Amanat Holdings PJSC

حمد عبد الله الشامسي
رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع

