Agenda of the Annual Ordinary General Assembly Meeting of Tamweel PJSC

1. Hearing and approving the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position during the financial year ended 31/12/2012.
2. Hearing and approving the Auditors' Report for the financial year ended 31/12/2012.
3. Discussing and approving the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2012.
4. Reviewing the Board of Directors' suggestions in respect of the Distribution of cash dividend of AED 0.05 per share totaling to AED 50 Million.
5. Discharging the Board of Directors and the Auditors for the financial year ended 31/12/2012.
6. Considering the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year 2012.
7. Appointing the Auditors for the year 2013 and determining their remuneration.
8. Reviewing the Report from the Fatwa & Sharia Supervisory Board.
9. Approving the appointment or reappointment of the External Sharia Audit for the financial year ending 31/12/2013.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين في شركة تمويل ش.م.ع

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية 2012/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2012/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2012/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0،05 لكل سهم بإجمالي 50 مليون درهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2012/12/31.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنة المالية 2012.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 و تحديد اتعابهم.
8. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
9. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.