TAMWEEL

Ref: CRS/IR/HC/08-07-2013/11

08th July 2013

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President - Chief Operations Officer (COO), Head of Operations Division

Dubai Financial Market
Dubai-UAE

Sub: Disclosure of the resolutions of the EGM of Tamweel Company PJSC

Dear Mr. Hassan,

With reference to the above stated subject, please be informed that the Extraordinary General Assembly meeting of Tamweel PJSC has been held on 7th July 2013.

The Extraordinary General Assembly approved the conversion of the Company to a private joint stock company, and amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Company accordingly, delisting of its shares from Dubai Financial Market, and authorized the Board of Directors to take the necessary actions as well as legal and regulatory procedures in order to accomplish the conversion of the Company to a private joint stock company and signing of all the documents related to the same, including the amended Memorandum and Articles of Association, if required.

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات-
رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع:إفصاح عن قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة تمويل

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء أخذ العلم بأن الجمعية العمومية غير العادية لشركة تمويل ش.م.ع. قد إنعقدت بتاريخ ٢٠١٣/٧/٧.

و باشرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة اجتماعها بالمصادقة على قرار تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خاصة، وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي تبعاً لذلك وشطب إدراج أسهمها من سوق دبي المالي. وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية أو التنظيمية اللازمة لإستكمال إجراءات تحول الشركة إلى شركة مساهمة خاصة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل، إن لزم الأمر.

TAMWEEL

Please find enclosed copies of the press releases issued by the Company in both Arabic and English and distributed for publishing in the media.

نرفق لسعادتكم طيه نسخة عن البيان الصحفي الصادر عن الشركة باللغتين العربية والإنجليزية والذي تم توزيعه للنشر على وسائل الاعلام.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Varun Sood
Acting Chief Executive Officer

وران سود
نائب تنفيذي بالإنابة

C.C. Mr. Ibrahim Obaid Al Zaabi
Deputy CEO Legal Affairs, Issuance & Research
Securities & Commodities Authority

- Mr. Saeed Al Hamiz
Assistant Governor for Banking Supervision Affairs
Central Bank of the UAE

نسخة إلى: الأستاذ / ابراهيم الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد/ سعيد الحامز
مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

TAMWEEL PJSC
HOME FINANCE
28
P.O. Box 111555, Dubai, U.A.E.