TAMWEEL

Ref: CRS/IR/HC/26-01-2014/3

26th January 2014

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

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات-
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

Sub: Disclosure: AGM of Tamweel Company PJSC for the fiscal Year 2013

الموضوع:إفصاح: الجمعية العمومية العادية لشركة تمويل ش.م.ع للسنة المالية 2013

Dear Mr. Hassan,

تحية طيبة وبعد،

Please find attached herewith the agenda of the Ordinary General Assembly of Tamweel PJSC for the fiscal year 2013 to be held on Sunday 23rd February 2014 at the Conference Hall, 13th Floor, Dubai Chamber of Commerce & Industry, UAE at 4:00 pm. Please be informed that registration shall start at 03:15 pm.

نرفق لسعادتكم طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة تمويل ش.م.ع للسنة المالية 2013 والمزمع إنعقادها يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير لعام 2014 في قاعة المؤتمرات، طابق 13، غرفة تجارة وصناعة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً. على أن يبدأ تسجيل الحضور الساعة الثالثة والربع عصراً.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Varun Sood
Acting Chief Executive Officer

وران سود
رئيس تنفيذي بالإنابة

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

نسخة إلى: الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع

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

TAMWEEL

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 31/12/2013.
2. Hearing and approving the Auditors' Report for the financial year ended 31/12/2013.
3. Discussing and approving the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2013.
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 31/12/2013.
6. Appointing the Auditors for the year 2014 and determining their remuneration.
7. Reviewing the Report from the Fatwa & Sharia Supervisory Board.
8. Appointing members of the Board of Directors in accordance with the Memorundum and Articles of Association

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

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢. سماع تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٤. النظر فى مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة ٠،٠٥ لكل سهم بإجمالي ٥٠ مليون درهم.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١.

٦. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٤ و تحديد اتعابهم.

٧. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

٨. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام عقد التأسيس ونظام الشركة

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