TAMWEEL
THE HOME OF HOME FINANCE

Ref: INV/IR/NAS/07-04-2008/1

07/04/2008

٢٠٠٨/٠٤/٠٧

Maryam Butti Al Suwaidi
Acting Deputy CEO for
Issuance,Research & Legal Affairs
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi, UAE

سعادة/ مريم بطي السويدي الموقرة،
نائب الرئيس التنفيذي للإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Maryam,

تحية واحتراما وبعد،

Subject: Disclosure of Tamweel PJSC EGM results

الموضوع : الافصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة تمويل ش.م.ع

This is to inform you that the Extra ordinary General Assembly Meeting of Tamweel PJSC was concluded today 07/04/2008 after achieving the necessary legal quorum and resolved to approve the following:

نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد إنعقدت اليوم ٢٠٠٨/٠٤/٠٧ بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها وقد أقرت التالي:

1- The issuance of Convertible Sukuk amounting to AED 1,100,000,000 and the issuance of non-convertible Sukuk for the amount of AED 4 Billion; which shall include the amount of non convertible Sukuk which was previously approved for an amount of AED 1,835 Billion, (prior relevant authorities' approval is required).

١- اتخاذ القرار بشأن إصدار صكوك قابلة للتحويل بقيمة ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم وغير قابلة للتحويل بقيمة ٤ مليارات درهم، علماً بأنها تتضمن قيمة الصكوك الغير قابلة للتحويل التي تمت الموافقة عليها مسبقاً وهي بقيمة (١,٨٣٥ مليار درهم)، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

2- To renew the Extraordinary General Assembly Meeting decision of issuance of Sukuk which was taken in the extraordinary general assembly meeting dated 7 April 2007 (prior relevant authorities' approval is required).

٢- تجديد موافقة الجمعية العمومية غير العادية على إصدار الصكوك الذي تم بموجب إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية الذي تم عقده بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٠٧، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

3- Amend the Articles and Memorandum of Association of the Company by adding to it and authorize the Chairman of the Company to sign on behalf of the Company in front of all the relevant competent authorities to execute the amendment.

٣- تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة نص إلى نشاطات الشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع أمام الجهات المختصة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ولدى الجهات المختصة.

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

تمويل ش.م.ع ص.ب: ١١١٥٥٥ ، دبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف: ٤٤٠٠ ٢٩٤ (٩٧١٤+) فاكس: ٤٣٣١ ٢٩٤ (٩٧١٤+) الرقم المجاني: ٤٣٥٤ ٨٠٠
Tamweel PJSC P.O. Box 111555, Dubai, United Arab Emirates Tel: (+9714) 294 4400 Fax: (+9714) 294 4331 Toll Free: 800 4354

4- The restructuring of the Company to be a group of companies owned by Tamweel Holding PJSC (prior relevant authority's approval is required) and to authorize the Chairman of the Company to execute any necessary changes to the articles and memorandum of association and to set up companies and delegate to whom he deems fit to do so and represent the company and sign on behalf of the Company in front of all the relevant competent authorities to execute the execute the restructure.

٤- إعادة هيكلة الشركة لتكوين مجموعة شركات مملوكة من تمويل القابضة ش.م.ع وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات ضرورية بهذا الخصوص على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتأسيس الشركات وتفويض من يراه مناسباً للقيام بذلك والقيام بجميع الأفعال وتمثيل الشركة والتوقيع أمام جميع الجهات الرسمية لغرض إتمام تطبيق خطة الهيكلة المذكورة.

5- To Change the name of the Company to Tamweel Holding PJSC, after receiving all the necessary approvals from the relevant Competent Authorities to authorize the Chairman of the Company to make all the necessary legal changes to the memorandum and articles of association of the Company and with all relevant competent authorities.

٥- تغيير إسم الشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة وذلك بتحويل اسم الشركة من شركة تمويل ش.م.ع إلى تمويل القابضة ش.م.ع وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتأشير بذلك حسب الأصول في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ولدى الجهات المختصة.

Thanks & Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

Feras Kalthoum
Head of Investments

فراس عبدالرحمن كلثوم
رئيس الاستثمـــــارات

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

c.c. Dubai Financial Market

نسخة إلى: سوق دبي المالي