TAMWEEL

Ref: CRS/IR/HC/15-02-2012/5

15th February 2012

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

المحترم
السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
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 2011

الموضوع:إفصاح: الجمعية العمومية العادية لشركة تمويل ش.م.ع للسنة المالية ٢٠١١

Dear Mr. Hassan,

تحية طيبة وبعد،

Please find attached herewith the agenda of the Ordinary General Assembly of Tamweel PJSC for the fiscal year 2011 to be held on Thursday 8th March 2012 at the Conference Hall, 13th Floor, Dubai Chamber of Commerce & Industry, UAE at 4:00 pm. Please be informed that registration shall start at 3:15 pm. Kindly instruct the relevant party to proceed with the requirements.

نرفق لسعادتكم طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة تمويل ش.م.ع للسنة المالية ٢٠١١ والمزمع إنعقادها يوم الخميس الموافق الثامن من شهر مارس لعام ٢٠١٢ في قاعة المؤتمرات، طابق ١٣، غرفة تجارة وصناعة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً. على أن يبدأ تسجيل الحضور الساعة الثالثة والربع عصراً. يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بالقيام بالإجراءات الازمة.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Varun Sood
Acting Chief Executive Officer

وران سود
رئيس تنفيذي بالإنابة

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

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

TAMWEEL PJSC HOME FINANCE 28 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 31/12/2011.
2. Hearing and approving the Auditors' Report for the financial year ended 31/12/2011.
3. Discussing and approving the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2011.
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 31/12/2011.
6. Considering the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year 2011.
7. Appointing the Auditors for the year 2012 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 31/12/2012.

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 ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢. سماع تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليه.

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 ٢٠١١/١٢/٣١.

٦. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنة المالية ٢٠١١.

٧. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٢ و تحديد اتعابهم.

٨. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

٩. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

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