TAMWEEL
THE HOME OF HOME FINANCE

Ref: CRS/IR/AK/27-01-2009/11

27th January 2009

27 يناير 2009

Maryam Butti Al Suwaidi
EVP - Issuances
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 Board Meeting resolution

الموضوع : الافصاح عن قرار اجتماع مجلس ادارة شركة "تمويل"(ش م ع)

This is to inform you that Tamweel PJSC Board of Directors has met on 6th January 2009. During the meeting the Board of Directors approved the following:

نود احاطتكم علما بأن مجلس ادارة شركة "تمويل" (ش م ع) قد اجتمع في 6 يناير 2009، وخلال الاجتماع وافق مجلس الادارة على ما يلي:

1. Resolved that Mr. Saad Abdul Razak be removed from the membership of the Board of Directors of Tamweel PJSC with immediate effect.

1- الموافقه على قرار اعفاء السيد سعد محمد عبد الرزاق من عضوية مجلس ادارة شركة "تمويل" (ش م ع) وبمفعول فوري.

2. It was further resolved that an alternate director will be nominated in due course.

2- الموافقه على تعيين عضو بديل يتم تسميته في الوقت المناسب.

Thanks & Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

Hamid Chinoy
Group Chief Corporate Services Officer

حامد شينوي
الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية للمجموعة

TAMWEEL PJSC
HOME FINANCE
40
P.O. Box 111555, Dubai, U.A.E.

c.c. Dubai Financial Market

نسخة إلى: سوق دبي المالي