TAMWEEL

Ref: CRS/IR/HC/17-10-2010/9

17th October 2010

Ms. Fahima Al Bastaki
Senior Vice President - Market Development Department
Dubai Financial Market
Dubai-UAE

الأستاذة/ فهيمة عبدالرزاق البستكي الموقرة
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

Sub: Disclosure: AGM of Tamweel Company PJSC for the two fiscal Years 2008 & 2009

الموضوع:إفصاح: الجمعية العمومية العادية لشركة تمويل ش.م.ع للسنتين الماليتين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩

Dear Ms. Fahima,

تحية طيبة وبعد،

Please find attached herewith the agenda of the Ordinary General Assembly of Tamweel PJSC for the two fiscal years 2008 and 2009 to be held on Wednesday 10th November 2010 at Baniyas Ballroom2, Grand Hayatt Hotel, Dubai, UAE at 4:00 pm. Please be informed that registration shall start at 3:30 pm. Kindly instruct the relevant party to proceed with the requirements.

نرفق لسعادتكم طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة تمويل ش.م.ع للسنتين الماليتين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ والمزمع إنعقادها يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر نوفمبر لعام ٢٠١٠ في قاعة بني ياس ٢، فندق جراند حياة، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً. على أن يبدأ تسجيل الحضور الساعة الثالثة والنصف عصراً. يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بالقيام بالإجراءات الازمة.

Sincerely Yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Wasim Saifi
Group CEO

وسيم سيفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

C.C. Ms. Maryam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO Legal Affairs, Issuance & Research
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: الأستاذة/ مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار
هيئة الأوراق المالية والسلع

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

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of Shareholders of Tamweel PJSC

1. Hearing and approving the reports of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position during the two financial years 2008 & 2009.

2. Hearing and approving the Auditors' Report for the two financial years 2008 & 2009.

3. Discussing and approving the balance sheet and the profit and loss account for the two financial years 2008 & 2009.

4. Review Report from the Fatwa & Sharia Supervisory Board.

5. Reviewing the Board of Directors' suggestions with regards to the dividend in the shares.

6. Discharging the Board of Directors and the Auditors from any responsibility or liability till 31st December 2009.

7. Appointing the Auditors and determining their remuneration.

8. Discussing the remunerations of the Board of Directors.

9. Appointing members of the Board of Directors in accordance with the Memorandum and Articles of Association.

10. Approving the appointment or reappointment of the Fatwa & Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31/12/2010.

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة تمويل ش.م.ع

للمساهمين

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال السنتين الماليتين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما.

٢. سماع تقرير مراجع الحسابات عن السنتين الماليتين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر عن السنتين الماليتين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما.

٤. الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

٥. النظر فى مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات من اية مسئولية قانونية و ذلك لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

٧. تعيين مراجعى الحسابات و تحديد اتعابهم.

٨. مناقشة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

٩. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام عقد التأسيس ونظام الشركة.

١٠. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.