



دار التمويل
FINANCE HOUSE
ش.م.ع. - P.J.S.C

Date: 12 December 2018

Ref: 43/FC/TKR/2018

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Senior Head of Listed Companies Affairs
Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE

التاريخ: 12 ديسمبر 2018

المرجع: 43/FC/TKR/2018

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص. ب. 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Mansouri,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: The results of Finance House
Board of Directors Meeting held on 12
December 2018**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة "دار التمويل"

المنعقد في 12/ديسمبر/2018

With reference to the above subject and further to our letter dated 6 December 2018 (18/059), kindly be advised that the Board of Directors meeting was held on 12 December 2018 and the following agenda items were discussed and appropriate action taken:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، ولاحقاً إلى رسالتنا المؤرخة في 6 ديسمبر 2018 (059/ م ب و خ ع / م 18)، يُرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لدار التمويل في 12 ديسمبر 2018 حيث تمت مناقشة بنود جدول الأعمال التالية و تم اتخاذ الاجراءات المناسبة :

1. The Board deferred the decision on 7,212,191 of Finance House's shares that were bought previously through the Share Buyback Program until expiry of the legal period, noting that the Share Buyback Program has expired on 15 April 2017 and the current decision is related to these shares that were bought previously under that expired program.

1. قام مجلس الإدارة بتأجيل القرار بشأن موضوع أسهم دار التمويل المشتراة سابقاً من قبل الشركة من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم وعددها 7,212,191 سهم إلى حين انتهاء المهلة القانونية لذلك، علماً بأن برنامج شراء الشركة لأسهمها قد انتهى بتاريخ 15 أبريل 2017 وأن القرار الحالي يخص التصرف بتلك الأسهم المشتراة سابقاً تحت ذلك البرنامج المنتهي.



دار التمويل
FINANCE HOUSE
ش.م.ع - P.J.S.C

Date: 12 December 2018

Ref: 43/FC/TKR/2018

التاريخ: 12 ديسمبر 2018

المرجع: 43/FC/TKR/2018

2. Other routine general administrative matters.

2. مسائل ادارية روتينية عامة اخرى.

We have also uploaded the information under the Data Dissemination System directly into Abu Dhabi Securities Exchange website.

علمًا بأننا قد أدخلنا المعلومات في آلية نظام الإفصاح عن البيانات على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد عبد الله جمعة القبيسي

رئيس مجلس الإدارة

Mohammed Abdulla Jumaa Alqubaisi
Chairman



Cc: H.E. /Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy CEO
For Legal Affairs, Issuance
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
الشؤون القانونية و الإصدار
هيئة الأوراق المالية و السلع

Page 2 of 2 التمويل ش.م.ع: ص.ب ٧٨٧٨، أبوظبي، ا.ع.م: هاتف: ٦٢١٩ ٩٩٩ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٦١٩٤ ٠٩٩ (٢) +٩٧١

Finance House P.J.S.C; P.O. Box 7878, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 6219 999; Fax: +971 (2) 6194 099

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ٣١٠٠٤٩.٩٦١ درهم إماراتي 310,049.961 Public Joint Stock Company and the share capital is AED