



Date: 12 February 2018

Ref : 04/FC/TKR/18

التاريخ: 12 فبراير 2018

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

السيد سيف صياح المنصوري المحترم
مدير إدارة إدراج الشركات
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 Meeting held on 12 February 2018

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة "دار التمويل" المنعقد بتاريخ 12/فبراير/2018

With reference to the above subject and further to our letter dated 6 February 2018 (ref:18/01), kindly be informed that the Board of Directors of Finance House convened a meeting on 12 February 2018.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وكتابنا المؤرخ بتاريخ 06 فبراير/2018 (مرجع : 01/ م ب و خ ع / 18) بشأن انعقاد اجتماع مجلس إدارة "دار التمويل"، نفيد سيادتكم علماً بنتائج الاجتماع المنعقد في 12 / فبراير/ 2018 وهي كالتالي:

The Board of Directors considered and approved the following:

1- إقرار البيانات المالية الموحدة والمدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

1. The audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017.
2. The agenda of the annual general meeting proposed to be held on 22 March 2018 after regulatory approvals.

2- إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لدار التمويل والمقترح أن يتم انعقادها في 22 مارس 2018 على أن يتم الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية.

The Board has also recommended distribution of cash dividend which will be sent to UAE Central Bank for their approval.

هذا و قد أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بعد أن يتم ارسالها للمصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة للحصول على موافقته بهذا الشأن .

The financial statements along with the Chairman's report are attached in both Arabic and English languages. Also attached is the 'Declaration on the Company's annual financial statements' signed by the authorised signatories of Finance House.

كما نرفق طيه البيانات المالية وتقرير رئيس مجلس الإدارة والبيان الصحفي باللغتين العربية والانجليزية، وإقرار حول البيانات المالية السنوية موقعة من قبل المخولين بالتوقيع عن شركة دار التمويل وأعضاء مجلس إدارتها .



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

Date: 12 February 2018
Ref : 04/FC/TKR/18

التاريخ: 12 فبراير 2018

We have also uploaded the above information under the 'data dissemination system' directly onto the Abu Dhabi Securities Exchange website as well as attached in the electronic form (i.e. CD).

علماً أننا قد قمنا بإدخال المعلومات في آلية نظام الإفصاح عن البيانات على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة.

Sincerely,

محمد عبد الله جمعة القبيسي
رئيس مجلس الإدارة



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

Mohammed Abdulla Jumaa Alqubaisi
Chairman

Cc: H.E \ Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Deputy Chief Executive Office
for Legal Affairs, Issuance
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi, UAE

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