



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

Date: 13 February 2019
Ref : 03/FC/TKR/19

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

Dear Mr. Al Mansouri,

Subject: The results of Finance House Board Meeting held on 13 February 2019

With reference to the above subject and further to our letter dated 07 February 2019 (Ref: 012/HC &GS/C/19), kindly be informed that the Board of Directors of Finance House convened a meeting on 13 February 2019.

The Board of Directors considered and approved the following:

1. The audited group consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018.
2. To write-off the number of 7,212,191 of Finance House's shares that were bought previously through the Share Buyback Program which had previously expired on 15 April 2017 and to take all the necessary actions and procedures to effectuate such write-off, including, obtaining all required regulatory approvals.

التاريخ: 13 فبراير 2019
المرجع: 03/FC/TKR/19

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم
مدير إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب.: 54500
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة "دار التمويل" المنعقد بتاريخ 13/فبراير/2019

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وكتابنا المؤرخ بتاريخ 07 فبراير 2019 (المرجع : 012/ م ب و خ ع / م / 19) بشأن انعقاد اجتماع مجلس إدارة "دار التمويل"، نفيد سيادتكم علماً بنتائج الاجتماع المنعقد في 13 / فبراير / 2019 وهي كالتالي:
قام مجلس الإدارة بدراسة والموافقة على ما يلي:

1. إقرار البيانات المالية الموحدة والمدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
2. إطفاء عدد 7,212,191 سهم من أسهم دار التمويل التي تم شراؤها سابقاً من خلال برنامج "إعادة شراء الشركة لأسهما" والذي سبق وأن انتهى في 15 أبريل 2017 واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا الإطفاء، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الهيئات التنظيمية.

Page 1 of 2

دار التمويل ش.م.ع؛ ص.ب. 7878، أبو ظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٩٩٩ ٦٢١٩ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٠٩٩ ٦١٩٤ (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 ٣١٠.٠٤٩.٩٦١ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 310,049,961



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

Date: 13 February 2019

Ref : 03/FC/TKR/19

التاريخ: 13 فبراير 2019

المرجع: 03/FC/TKR/19

3. Subject to the approval of the Central Bank of the UAE, the Board has recommended a cash dividend payout not exceeding 50% of the Net Profit for the year ended 31 December 2018.

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.

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).

Sincerely,

3. أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لا تزيد عن 50% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بشرط الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

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

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.

محمد عبد الله جمعة القبيسي

رئيس مجلس الإدارة

Mohammed Abdulla Jumaa Alqubaisi
Chairman



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

Cc:

H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi

Deputy Chief Executive Office

for Legal Affairs, Issuance

Securities & Commodities Authority

نسخة إلى:

سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي بالإنبابة

الشؤون القانونية والإصدار

هيئة الأوراق المالية والسلع

Page 2 of 2

دار التمويل ش.م.ع: ص.ب. 7878، أبو ظبي، ا.ع.م: هاتف: 999 6219 6219 (2) 971 +؛ فاكس: 999 6194 6194 (2) 971 +

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

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره 210,049,961 درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 310,049,961