

28/03/2018

سعادة / عبید سيف الزعابي

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

ص.ب: 33733

أبوظبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس رقم: 00971 2 627 4600

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج الاجتماع السنوي للجمعية العمومية
لشركة سوق دبي المالي (شركة مساهمة عامة)

نود إعلامكم بنتائج الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي ش.م.م ، والذي عقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 / 3 / 2018 في قاعة التداول، سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. حيث بلغ نصاب حضور المساهمين 81.499% وأقرت الجمعية العمومية البنود التالية:

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.



DFM
سوق دبي المالي

5. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة المستحق للتوزيعات النقدية بقيمة إجمالية قدرها **399,788,158.45** درهم

إماراتي، وبقيمة 5 فلوس للسهم الواحد.

6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

9. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات كي بي أم جي للعام 2018 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ و قدره 180000 ألف درهم.

10. تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2018.

11. **تمت الموافقة على القرار الخاص** بإبرام الصفقات مع أطراف ذات علاقة (شركات خاضعة لملكية/مشاركة الحكومة)، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلاً للمصادقة عليها.

12. **تمت الموافقة على القرار الخاص** بإعادة هيكلة أنشطة سوق دبي المالي، بحيث يتم فصل الأنشطة التي تشكل تعارضاً فيما بينها، وتأسيس شركات مستقلة حسب نشاطها كل على حدة، وذلك دون تعارض مع القانون أو النظام الأساسي للشركة، وبعد موافقة كافة الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام و التقدير،

محمد غانم

أمين سر مجلس الإدارة

نسخة لسوق دبي المالي - إدارة الإدراج و الإفصاح