



Date : 17/03/2013

التاريخ: ٢٠١٣/٠٣/١٧

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Hassan Al Serkal

المحترم

عناية السيد/ حسن السركال

Senior Vice President -COO – Market Operations

نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات

Division

Dubai - UAE

دبي – الإمارات العربية المتحدة

FAX :04-3315148

فاكس: ٠٤-٣٣١٥١٤٨

Dear Sir:

تحية طيبة و بعد ،،

SUBJECT: The Ordinary General Meeting:

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية

Please be informed that the Ordinary General Meeting had been convened on Sunday 17th March 2013 And passed the following resolutions:-

نحيط سيادتكم علما بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة قد تم انعقاده الأحد الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٧ وقد تمخض عنه القرارات التالية:-

- 1- Board of Directors' reports for the company activities and financial result for the financial year ended at 31/12/2012 had been approved.

١. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

- 2- The Auditor's report for the year ended at 31/12/2012 had been approved.

٢. تمت المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

- 3- The Company's financial statements for the year ended 31st December 2012 has been approved.

٣. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

- 4- It has been approved to distribute 20% of cash dividend.

تمت الموافقة على توزيع الأرباح النقدية بنسبة ٢٠% من رأس المال.

Shareholders who are listed by the end of Wednesday 27/03/2013 are eligible to receive dividend.

مالكو الأسهم المسجلون يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٧ هم المستحقين للأرباح.

- 5- The Chairman and the Members of the Board and Auditors were discharged from any liabilities related

٤. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية عن أداء مهامهم حلال

to their duties during the year end
31/12/2012.

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

6- The Board of Director's remuneration
had been approved.

٥. تمت المصادقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس
الإدارة.

7- M/S. Grant Thornton has been
reappointed as Statutory Auditors
for the year 2013.

٦. تم إعادة تعيين السادة جراند ثورنتون كمراجعين
الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣.

Best Regard

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Ramez Abou Zaid
Deputy General Manager



رامز حسن أبو زيد
نائب المدير العام