

8/5/2013

H.E Ibrahim Al Zaabi
Executive Vice President
Legal, Listing & Research Affairs
Emirates Securities & Commodities Authority
P.O.Box: 33733
Abu Dhabi, UAE
Fax No. 00971 2 627 4600

سعادة / إبراهيم الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية و الإصدار و البحوث
هيئة الأوراق المالية و السلع
ص.ب: 33733
أبوظبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 00971 2 627 4600

Subject: DFM PJSC Board of Directors' Meeting Result

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي
ش.م.ع

Dears,

السادة الكرام،

Kindly be informed that the Board of Directors' of Dubai Financial Market PJSC held meeting on **Wednesday 8/5/2013, at 2:00 PM** at Borse Dubai and approved the followings:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع اجتمع يوم الأربعاء الموافق 2013/5/8، في تمام الساعة 2:00 مساءً في بورصة دبي وأقر الآتي:

1. Elected Mr.Abdul Jalil Yousuf Darwish Chairman for the Company.
2. Elected Mr.Rashid Hamad Al Shamsi Vice Chairman for the Company.
3. Elected Mr.Essa Abdulfattah Kazim Managing Director & CEO of the Company
4. Formed the committees of the board as follows:

1. انتخاب السيد عبدالجليل يوسف درويش- رئيس مجلس الإدارة.
2. انتخاب السيد راشد حمد الشامسي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. انتخاب السيد عيسى عبدالفتاح كاظم عضواً منتدباً والرئيس التنفيذي للشركة.
4. اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس على النحو التالي:

- Audit Committee Chaired by Mr.Mohamad Humaid Al Marri with membership of :
- Mr.Adil Abdullah Al Fahim
 - Mr.Ali Rashid Al Mazroei

- « لجنة التدقيق برئاسة السيد محمد حميد المري و عضوية كل من السادة :
- عادل عبدالله الفهيم
 - علي راشد المزروعى

- Nomination & Remuneration Committee
Chaired by Mr.Rashid Hamad Al Shamsi
with membership of :
- Mr.Majid Saif Al Ghurair
 - Mr.Ali Rashid Al Mazroei

لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة السيد راشد
حمد الشامسي وعضوية كل من السادة:
• ماجد سيف الغرير
• علي راشد المزروعي

- Investment Committee Chaired by
Mr.Majid Saif Al Ghurair and
membership of:
- Mr.Rashid Hamad Al Shamsi
 - Mr.Essa Abdulfattah Kazim

لجنة الاستثمارات برئاسة السيد ماجد سيف
الغرير وعضوية كل من السادة:
• راشد حمد الشامسي
• عيسى عبدالفتاح كاظم

5. Approved the reviewed report and
condensed consolidated interim financial
information for the three month period
ended 31 March 2013.

5. اعتماد تقرير المراجعة والمعلومات المالية
الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثلاث أشهر
المنتهية في 31 مارس 2013 .

Accept our sincere regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،



اسمه سعيد لوتاه
أمين سر مجلس الإدارة

CC : Dubai Financial Market- Listing & Disclosure

نسخة لسوق دبي المالي - إدارة الإدراج و الإفصاح