16/4/2013

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: Results of Dubai Financial Market PJSC AGM

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة سوق دبي المالي.

Dears,

السادة الكرام،

Kindly be informed that the Board of Directors' of Dubai Financial Market PJSC held the Ordinary General Assembly Meeting on Tuesday 16/4/2013, at 5:00 PM in Dubai Financial Market Trading Hall at Dubai World Trade Centre, with legal quorum of 81.22% and approved the following resolutions:

1. Ratified the Board of Directors' report of Company's performance and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2012.
2. Ratified the external auditor's report for the fiscal year ending 31/12/2012.
3. Ratified the Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ending 31/12/2012.
4. Ratified the Shari'a & Fatwa Supervisory Board report for the fiscal year ending 31/12/2012.
5. Approved the re-appointment of PricewaterhouseCoopers for the year 2013 for AED 183,500 as audit fees.
6. Approved the re-appointment of Shari'a & Fatwa Supervisory Board Members for a two year term.
7. Approved the discharge of members of the Board of Directors and the External Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31/12/2012.
8. Elected 7 board members for DFM

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع عقد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/16، في تمام الساعة الخامسة مساء في قاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي و بنصاب قانوني كامل بلغ 81.22% وأقرت الجمعية العمومية العادية البنود التالية:

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
2. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
3. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
4. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
5. تمت الموافقة على اعادة تعيين برايس وتر هاوس كوبرز مدققي الحسابات للعام 2013 وبأتعاب قدرها 183,500 درهم.
6. تمت الموافقة على اعادة تعيين اعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للعامين المقبلين.
7. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
8. تم انتخاب سبعة اعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث سنوات قادمة وإعلان نتائج التصويت السري التراكمي بالترتيب التنازلي وهي كالأتي:

company for the next 3 years and announced the result of the secret cumulative voting which where in the descending order as follows:

- Abdul Jalil Yousuf Darwish
- Majid Saif Al Ghurair
- Mohammed Humaid Al Mari
- Adil Abdullah Al Fahim
- Essa Abdulfattah Kazim
- Ali Rashid Al Mazroei
- Rashid Hamad Al Shamsi

- عبدالجليل يوسف درويش
- ماجد سيف الغرير
- محمد حميد المري
- عادل عبدالله الفهيم
- عيسى عبدالفتاح كاظم
- علي راشد المزروعي
- راشد حمد الشامسي

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

اسمه سعيد عيسى لوتاه
امين سر مجلس الادارة

CC : Dubai Financial Market- Listing & Disclosure

نسخة لسوق دبي المالي - إدارة الإدراج و الإفصاح

سوق دبي المالي 11 DUBAI FINANCIAL MARKET