



Date : 26/03/2014

التاريخ: 2014/03/26

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: 04-3315148

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 Wednesday 26th March 2014 And passed the following resolutions:-

نحيط سيادتكم علما بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة قد تم انعقاده الأربعاء الموافق 2014/03/26 وقد تمخض عنه القرارات التالية:-

1- Board of Directors' reports for the company activities and financial result for the financial year ended at 31/12/2013 had been approved.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

2- The Auditor's report for the year ended at 31/12/2013 had been approved.

2. تمت المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

3- The Company's financial statements for the year ended 31st December 2013 has been approved.

3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

4- It has been approved to distribute 20% of paid up share capital of AED 23.100/- Million.

4. تمت الموافقة على توزيع الأرباح النقدية بنسبة 20% من رأس المال بمقدار 23,100 مليون درهم.

Shareholders who are listed by the end of Sunday 06/04/2014 are eligible to receive dividend.

مالكو الأسهم المسجلون يوم الأحد الموافق 2014/04/06 هم المستحقين للأرباح.

DUBAI NATIONAL INSURANCE & REINSURANCE (P.S.C.)

- 5- The Chairman and the Members of the Board and Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year end 31/12/2013. 5. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية عن أداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- 6- The Board of Director's remuneration had been approved. 6. تمت المصادقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- M/S. Grant Thornton has been reappointed as Statutory Auditors for the year 2014. 7. تم إعادة تعيين السادة جراند ثورنتون كمراجعين الحسابات للسنة المالية 2014.

Best Regard

Ramez Abou Zaid
Deputy General Manager



تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رامز حسن أبو زيد
نائب المدير العام