

09/03/2015

H.E. Abdullah Al Terifi  
Chief Executive Officer  
Emirates Securities & Commodities Authority  
P.O. Box: 33733  
Abu Dhabi, UAE  
Fax No. 00971 2 627 4600

سعادة / عبدالله الطريفي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
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 ش.م.ع

Dears,

السادة الكرام،

Kindly be informed that the Board of Directors' of Dubai Financial Market PJSC held the **Ordinary General Assembly Meeting** on **Monday 09/03/2015** at 5:00 PM in Dubai Financial Market Trading Hall at Dubai World Trade Center, with legal quorum and approved the following resolutions:

1. Ratified the Board of Directors' report of the Company's performance and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2014.
2. Ratified the external auditor's report for the fiscal year ending 31/12/2014.
3. Ratify the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ending 31/12/2014.
4. Approved the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends 7% of the paid up capital.
5. Approved board remunerations of AED 300,000 per board member.
6. Ratified the Shari'a & Fatwa Supervisory Board report for the fiscal year ending 31/12/2014.

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع عقد **الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين الموافق 2015/03/09** في تمام الساعة الخامسة مساءً في قاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي بنصاب قانوني كامل وأقرت الجمعية العمومية العادية البنود التالية:

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
2. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
3. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
4. تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال.
5. تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 درهم للعضو.
6. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

7. تمت الموافقة على إعادة تعيين PwC مدققي الحسابات للعام 2015 وبأتعاب قدرها 183,500 درهم.
8. تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة القادمة .
9. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
7. Approved the re-appointment of PricewaterhouseCoopers External Auditors for the fiscal year 2015 for AED 183,500.
8. Approved the re-appointment of Shari'a & Fatwa Supervisory Board for the coming term.
9. Approved the discharge of members of the Board of Directors and the External Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31/12/2014.

Accept our sincere regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



اسمه سعيد لوتاه  
أمين سر مجلس الإدارة

CC : Dubai Financial Market- Listing & Disclosure

نسخة لسوق دبي المالي - إدارة الإدراج والإفصاح