



Date : 09/03/2015
Ref. : M-15-1023

التاريخ: 2015/03/09
المرجع: M-15-1023

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

السادة/ سوق دبي المالي المحترمون

Att. Hassan Al Serkal

عناية السيد/ حسن السركال المحترم

Executive Vice President - Chief Operations Officer (COO)
- Head of Operations Division

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات .

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،

SUBJECT: The Ordinary General Meeting Results:

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية

Please be informed that the Ordinary General Meeting had been convened on Monday 09th March 2015 and passed the following resolutions:-

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة قد تم إنعقاده الإثنين الموافق 2015/03/09 وقد تمخض عنه القرارات التالية:-

1. Board of Directors' reports for the company activities and financial result for the financial year ended at 31/12/2014 had been approved.

2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

2. The Auditor's report for the year ended at 31/12/2014 had been approved.

2. تمت المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

3. The Company's financial statements for the year ended 31st December 2014 has been approved.

3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

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

4. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال بمقدار 23.100 مليون درهم.

Shareholders who are listed by the end of Thursday 19/03/2015 are eligible to receive dividend.

مالكو الأسهم المسجلون يوم الخميس الموافق 2015/03/19 هم المستحقين للأرباح.

5. The Chairman and the Members of the Board and Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year end 31/12/2014.

5. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية عن أداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

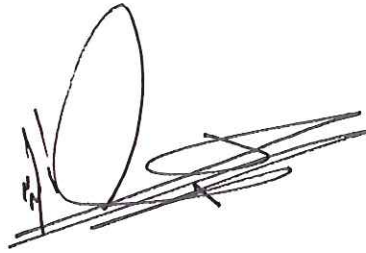
6. A Remuneration of 10% of net profits (AED 2.99Million) for the Board of Director's has been approved. تمت المصادقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة و التي تم احتسابها بنسبة 10% من الارباح بمقدار 2.99 مليون درهم.
7. M/S. Grant Thornton has been reappointed as Statutory Auditors for the year 2015. تم إعادة تعيين السادة جراند ثورنتون كمراجعين الحسابات لاسنة المالية 2015 .
8. The New Board Members were elected in accordance to the corporate governance code for the period 2015-2017 as follows: تم إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة فى ضوء تطبيق قواعد الحوكمة عن الفترة 2015-2017 ليصبح تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى:

1	Mr. Khalaf Ahmed Al Habtoor	Chairman	Non-Executive Member
2	Mr. Sultan Ahmed Al Habtoor	Vice Chairman	Non-Executive Member
3	Mr. Mohammed Khalaf Al Habtoor.	Managing Director	Executive Member
4	Mr. Mohamed Al Falasy	Director	Independent Member
5	Mr. Sari Al Mansoori	Director	Independent Member

1	السيد / خلف أحمد الحبtoor	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
2	السيد/ سلطان أحمد الحبtoor	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
3	السيد / محمد خلف الحبtoor	العضو المنتدب	عضو تنفيذي
4	السيد / محمد بن عبد الله الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
5	السيد / ساري محمد المنصوري	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل

Best Regard,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،



Ramez Abou Zaid
General Manager

رامز أبو زيد
المدير العام