

09/03/2016

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

سعادة / عبيد الزعابي
الرئيس التنفيذي بالإتابة
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 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 **General Assembly Meeting on Wednesday 09/03/2016** at 5:00 PM in level 33 at Dubai World Trade Center, with legal quorum reached 82.25% and approved the following resolutions:

1. Ratified the special resolution pertaining changes to the article of association in line with federal law no 2 for year 2015 subject to relevant authorities approvals.
2. Ratified Board of Directors' report of the Company's performance and its financial position for the financial year ended 31/12/2015.
3. Ratified the external auditor's report for the financial year ended 31/12/2015.
4. Ratified the Shari'a & Fatwa Supervisory Board report for the fiscal year ending 31/12/2015.
5. Ratify the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the financial year ended 31/12/2015.
6. Approved the related parties transactions and increasing the limit from 5% to 30% of the capital.

- نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع عقد **الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 2016/03/09** في تمام الساعة الخامسة مساءً في الطابق 33 بمركز دبي التجاري العالمي بنصاب قانوني كامل بلغ 82.25% وأقرت الجمعية العمومية البنود التالية:
1. تمت المصادقة على القرار الخاص بشأن التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
 2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
 3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
 4. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
 5. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
 6. تمت المصادقة على معاملات مع أطراف ذات العلاقة وزيادة النسبة من 5% إلى 30% من رأس المال.

7. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال.
 8. تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 درهم للعضو.
 9. تمت الموافقة على إعادة تعيين PwC مدققي الحسابات للعام 2016 وبأتعاب قدرها 183,500 درهم.
 10. تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2016 .
 11. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 12. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
7. Approved the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends 5% of the capital.
 8. Approved board remunerations of AED 300,000 per board member.
 9. Approved the re-appointment of PricewaterhouseCoopers External Auditors for the financial year 2016 for AED 183,500.
 10. Approved the re-appointment of Shari'a & Fatwa Supervisory Board for year 2016.
 11. Approved the discharge of members of the Board of Directors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2015.
 12. Approved the discharge of the External Auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2015.

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