



Date : 07/03/2016
Ref. : M-16-1038

التاريخ: 2016/03/07
المرجع : M-16-1038

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

السادة/ سوق دبي المالي المحترمون

Att. Mr. 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 Annual General Meeting Results:

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية

Please be informed that the Annual General Meeting had been convened on Monday 07th March 2016 and passed the following resolutions:-

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تم إنعقاده الإثنين الموافق 2016/03/07 و نتج عنه القرارات التالية:-

1. Board of Directors' reports for the company activities and financial result for the financial year ended at 31/12/2015 had been approved.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

2. The Auditor's report for the year ended at 31/12/2015 had been approved.

2. تمت المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

3. The Company's financial statements for the year ended 31/12/2015 has been approved.

3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

4. Transfer of AED 40 Million (Forty Million Dirhams) from General Reserve to Retained Earnings has been approved.

4. تمت المصادقة على تحويل مبلغ و قدره 40 مليون درهم (اربعين مليون درهم) من الاحتياطي العام الى حساب الارباح المرحلة.

5. It has been approved to distribute cash dividend of 20% of paid up share capital - AED 23.100 Million (Twenty-three Million, one hundred thousands Dirhams).

5. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال بمقدار 23.100 مليون درهم (ثلاثة و عشرون مليون و مائة الف درهم)

Shareholders who are listed by the end of Thursday 17/03/2016 are eligible to receive dividend.

مالكو الأسهم المسجلون يوم الخميس الموافق 2016/03/17 هم المستحقين للأرباح.

6. A Remuneration of 10% of net profits of AED 3.504 Million (Three million, five hundred and four thousand Dirhams) for the Board of Director's has been approved.

6. تمت المصادقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة و التي تم احتسابها بنسبة 10% من الارباح بمقدار 3.504 مليون درهم (ثلاث ملايين و خمسمائة و اربعة الاف درهم).

7. The Chairman and the Members of the Board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended 31/12/2015.

7. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية عن أداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

8. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended 31/12/2015.

8. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤولية عن أداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

9. M/S. Grant Thornton has been reappointed as Statutory Auditors for the year 2016.

9. تم إعادة تعيين السادة جراند ثورنتون كمراجعين الحسابات للسنة المالية 2016.

10. It has been approved to amend the company Article of Association to comply with the Federal Law No. (2) of 2015 for the commercial companies .

10. تمت الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع احكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية .

Best Regard,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ramez Abou Zaid
General Manager



رامز أبو زيد
المدير العام