

13/3/2017

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 / عبید الزعابی
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 Monday 13/03/2017 at 4:00 PM at the Dubai Financial Market Trading Floor, Dubai World Trade Centre (DWTC), with legal quorum reached 81.33% . The AGM approved the following resolutions:

1. Ratified the special resolution pertaining approval for executing deals with related parties (companies under ownership/control of government) of not more than 30% of the company's capital without referring to the AGM in future.
2. Ratified Board of Directors' report of the Company's performance and its financial position for the financial year ended 31/12/2016.
3. Ratified the external auditor's report for the financial year ended 31/12/2016.
4. Ratified the Shari'a & Fatwa Supervisory Board report for the fiscal year ending 31/12/2016.
5. Ratify the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the financial year ended 31/12/2016.

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع عقد الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 2017/03/13 في تمام الساعة الرابعة مساء في قاعة التداول-سوق دبي المالي - مركز دبي التجاري العالمي بنصاب قانوني كامل بلغ 81.33% وأقرت الجمعية العمومية البنود التالية:

1. تمت المصادقة على القرار الخاص في الموافقة على إبرام الصفقات مع أطراف ذات علاقة (شركات خاضعة لملكية/مشاركة الحكومة) شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأس مال الشركة وذلك دون الحاجة للرجوع للجمعية العمومية مستقبلاً.
2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

6. Approved board remunerations of AED 300,000 per board member.
7. Approved the re-appointment of PricewaterhouseCoopers External Auditors for the financial year 2017 for AED 183,500.
8. Approved the re-appointment of Shari'a & Fatwa Supervisory Board for year 2017.
9. Approved the discharge of members of the Board of Directors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2016.
10. Approved the discharge of the External Auditors from their liabilities for the financial year ended 31/12/2016.
11. Approved by all the elected board members as follows:
 - H.E. Essa Abdulfattah Kazim
 - Mr.Rashid Hamad Al Shamsi
 - Mr.Mohammad Humaid Al Marri
 - Mr.Adil Abudllah Al Fahim
 - Mr.Ali Rashid Al Marzorei
 - Mr.Musbbah Mohammad Al Qaizi
 - MS. Moaza Saeed Al Marri

6. تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 درهم للعضو.
7. تمت الموافقة على إعادة تعيين PwC مدققي الحسابات للعام 2017 وبأتعاب قدرها 183,500 درهم.
8. تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2017 .
9. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
10. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
11. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة:
 - سعادة/ عيسى عبدالفتاح كاظم
 - السيد/ راشد حمد الشامسي
 - السيد/ محمد حميد المري
 - السيد/ عادل عبدالله الفهيم
 - السيد/ علي راشد المزروعى
 - السيد/ مصباح محمد القيزي
 - السيدة/ موزة سعيد المري

Accept our sincere regards,

Asma Lootah
Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



اسمه لوتاه
أمين سر مجلس الإدارة