18/03/2018

سعادة / عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب: 33733

أبوظبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس رقم: 00971 2 627 4600

الموضوع: إفصاح بشأن نتائج الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي (شركة مساهمة عامة)

نود إعلامكم بنتائج الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي ش.م.م ، والذي عقد في **تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 17/ 3/ 2019** في قاعة التداول، سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. حيث بلغ نصاب حضور المساهمين 81.36% وأقرت الجمعية العمومية البنود التالية :

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
2. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
3. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات كي بي أم جي للعام 2019 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ و قدره 180000 ألف درهم.
9. تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2019.
10. **تمت الموافقة على القرار الخاص** بإبرام الصفقات مع أطراف ذات علاقة (شركات خاضعة لملكية/مشاركة الحكومة)، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلاً للمصادقة عليها.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام و التقدير،

محمد غانم

أمين سر مجلس الإدارة

سوق دبي المالي
مجلس إدارة سوق دبي المالي
DFM Board of Directors
DUBAI FINANCIAL MARKET

نسخة لسوق دبي المالي – إدارة الإدراج و الافصاح