

Date: March 25, 2020

التاريخ: ٢٥ مارس ٢٠٢٠

**H.E Dr. Obaid Saif Al Zaabi**  
**Chief Executive Officer**  
**Emirates Securities and Commodities**  
**Authority**  
**P.O.Box: 33733 Abu Dhabi, UAE**  
**Fax: +971 2 627 4600**

المحترم  
سعادة/ عبيد سيف الزعابي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
ص.ب: ٣٣٧٣٣ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  
فاكس: +٩٧١ ٢ ٦٢٧ ٤٦٠٠

**Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal**  
**EVP – Head of Operation Division**  
**Dubai Financial Market**  
**P.O.Box: 9700 Dubai, UAE**

المحترم  
السيد/ حسن عبد الرحمن السركال  
نائب الرئيس التنفيذي – رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
ص.ب: ٩٧٠٠ دبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Resolutions of the Annual General**  
**Assembly Meeting of Dubai Financial Market**  
**PJSC (“DFM”)**

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية لشركة**  
**سوق دبي المالي (ش.م.ع) (“سوق دبي المالي”)**

Reference to the above subject, please be informed that the following resolutions were adopted by the shareholders at the DFM’s Annual General Assembly Meeting held on Wednesday March 25, 2020:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأن القرارات التالية قد تم الموافقة عليها من المساهمين بإجتماع الجمعية العمومية لسوق دبي المالي، المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠.

1. RESOLVED that the Board of Directors’ report on the DFM’s activities and financial position in relation to the financial year ended 31/12/2019 be hereby approved.
2. RESOLVED that the auditor’s report for the financial year ended 31/12/2019 be hereby approved.
3. RESOLVED that the Fatwa and Shari’a Supervisory Board’s report in relation to the DFM’s activities during the financial year ended 31/12/2019 be hereby approved.
4. RESOLVED that the DFM’s balance sheet and profit and loss statement for the year ended 31/12/2019 be hereby approved.

١. تقرر بموجبة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط سوق دبي المالي ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٢. تقرر بموجبة المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٣. تقرر بموجبة المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الداخلية عن اعمال سوق دبي المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٤. تقرر بموجبة المصادقة على الميزانية العمومية لسوق دبي المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

5. RESOLVED that the following persons are hereby appointed to be members of the Internal Sharia Supervision Committee:
- Dr. Hussein Hamed Hassan
  - Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah
  - Dr. Mabid Ali Al-Jarhi
٥. تقرر بموجبة تعيين السادة الآتية أسمائهم أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الداخلية:
- أ. دكتور/ حسين حامد حسان
  - ب. دكتور/ عبد الستار أبو غده
  - ت. دكتور/ معبد على الجارحي
6. RESOLVED that the Board of Directors' recommendation in relation to the distribution of cash dividends of 2.5% of the paid-up capital, aggregating to an amount of AED 200,000,000 (UAE Dirham Two hundred million) is hereby approved.
٦. تقرر بموجبة الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢,٥% من رأس مال سوق دبي المالي، بما يعادل ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مئتان مليون درهم)
7. RESOLVED that the Board of Directors' remuneration with respect to the financial year ended 31/12/2019 be hereby approved.
٧. تقرر بموجبة الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
8. RESOLVED that the Board of Directors are hereby absolved from responsibility for the financial year ended 31/12/2019.
٨. تقرر بموجبة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
9. RESOLVED that the external auditors are hereby absolved from responsibility for the financial year ended 31/12/2019.
٩. تقرر بموجبة الموافقة على إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
10. RESOLVED that the M/s. Price Water House be appointed as the External Auditors of the DFM for the financial year 2020 and determined their remuneration.
١٠. تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس، كمراجع حسابات خارجي لسوق دبي المالي للسنة المالية ٢٠٢٠ والموافقة على أتعابهم.
11. RESOLVED that the following persons are hereby elected to be Directors of the DFM for a term of three years (2020-2023):
- Essa Abdulfattah Kazim Almulla.
  - Rashid Hamad Rahma Alshamsi.
  - Mohamad Humaid Mohamad Almarri.
  - Adil Abdalla Mohamed Alfahim.
  - Ali Rashid Humaid Almazroei.
  - Musabbah Mohammad AlQaizi Alfalasi.
  - Moaza Saeed Ghanim Almarri.
١١. تقرر بموجبة إنتخاب السادة الآتية أسمائهم لعضوية مجلس إدارة سوق دبي المالي لفترة ثلاث سنوات (٢٠٢٠-٢٠٢٣):
- أ. السيد/ عيسى عبد الفتاح كاظم الملا
  - ب. السيد/ راشد حمد رحمه الشامسي
  - ت. السيد/ محمد حميد محمد المري
  - ث. السيد/ عادل عبد الله محمد الفهيم
  - ج. السيد/ علي راشد حميد المزروعي
  - ح. السيد/ مصباح محمد القيزي الفلاسي
  - خ. السيدة/ موزة سعيد غانم المري

12. Special Resolution:

RESOLVED for DFM to execute transactions with related parties (companies subject to government ownership/participation), provided that such transactions do not exceed 30% of the DFM's capital, and should be presented to the annual General Assembly meeting in the future for approval.

١٢. قرار خاص:

تقرر بموجبة الموافقة لسوق دبي المالي على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة (جهات خاضعة لملكية/مشاركة الحكومة)، بشرط ألا تزيد هذه الصفقات عن ٣٠% من رأس مال سوق دبي المالي، وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلاً للمصادقة عليها.

13. Special Resolution:

RESOLVED to amend the DFM's Articles of Association clauses numbers: (1), (2), (5), (18), (19), (21), (25), (28), (29), (30), (34), (36), (37), (39), (42), (46), and (47), is hereby approved.

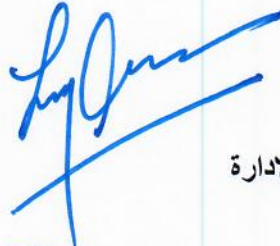
١٣. قرار خاص:

تقرر بموجبة الموافقة على تعديل المواد (١)، (٢)، (٥)، (١٨)، (١٩)، (٢١)، (٢٥)، (٢٨)، (٢٩)، (٣٠)، (٣٤)، (٣٦)، (٣٧)، (٣٩)، (٤٢)، (٤٦)، (٤٧) من النظام الأساسي لشركة سوق دبي المالي.

Dubai Financial Market (PJSC)

شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع)

**Haitham Mohamed El Gebali**  
Legal Counsel & Board Secretary



**هيثم محمد الجبالي**  
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة

