

Date: 16 December 2021

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
P.O. Box: 33733 Abu Dhabi, UAE

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box: 9700 Dubai, UAE

التاريخ: ١٦ ديسمبر ٢٠٢١

سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب: ٣٣٧٣٣ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب: ٩٧٠٠ دبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Resolutions of Dubai Financial Market PJSC (the "Company") General Assembly meeting

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع) ("الشركة")

Reference to the above subject, please be informed that the following resolutions were endorsed during the Company's General Assembly Meeting held on Thursday, 16 December 2021

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأنه تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢١:

1. Appointment of Secretary and Vote Collector for the meeting.

١. تعيين أمين سر وجامع أصوات للاجتماع.

2. Special Resolution:

Amend Article No. (18) of the Articles of Association to be as following:

٢. قرار خاص:
تعديل المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:

Company's Management

إدارة الشركة

1. The Company is managed by a Board of Directors consisting of nine members, who are elected by the General Assembly of the shareholders by a cumulative secret vote, which meets the conditions stipulated by the Company Law, Authority Law and its related executives decisions as modified from time to time, provided that the majority members of the Board of Directors are independent and non-executive directors, who have practical experience and technical skills for the benefit of the Company, and in all cases when selecting non-executive directors as Board members of the

١. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات وقانون الهيئة والقرارات التنفيذية ذات الصلة حسب ما يتم تعديلها من وقت إلى آخر، على أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرات عملية ومهارات فنية بما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته

Company, the member must be able to allocate sufficient time and attention to his membership and that this membership does not represent a conflict with his/her other interests.

2. In all cases, the majority of the Board of Directors, including the Chairman, must be citizens of the UAE.

وأن لا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.

٢. يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.

Dubai Financial Market (PJSC)

Haitham Mohamed El Gebali
Legal Counsel and Board Secretary



سوق دبي المالي (ش.م.ع)

هيثم محمد الجبالي
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة

