

Date: 22 March 2021

التاريخ: ٢٢ مارس ٢٠٢١

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

السعادة/ 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
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O.Box: 9700 Dubai, UAE

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب: ٩٧٠٠ دبي، الإمارات العربية المتحدة

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

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

Reference to the above subject, please be informed that the following resolutions were adopted at the Company's Annual General Assembly Meeting held on Monday 22 March 2021:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١.

1. Resolved that the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2020 is hereby approved.
2. Resolved that the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2020 is hereby approved.
3. Resolved that the Fatwa and Sharia Supervisory Board's Report for the year 2020 is hereby approved.
4. Resolved that the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2020 is hereby approved.
5. Resolved to ratify appointment of two members to Fatwa and Sharia Supervisory Board during the fiscal year ended on 31/12/2020 and approved the appointment of the following Fatwa and Sharia Supervisory Board members for the year 2021:

١. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٢. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. تقرر بموجبه الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن العام ٢٠٢٠.
٤. تقرر بموجبه الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. تقرر بموجبه المصادقة على تعيين عضوين بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والموافقة على تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام ٢٠٢١ من السادة الآتية أسماؤهم:

- Dr. Abdullah Salem Al Taha
- Dr. Moosa Tarek Khoory
- Dr. Mabid Ali Al-Jarhi

- الدكتور/ عبد الله سالم آل طه
- الدكتور/ موسى طارق خوري
- الدكتور/ معبد علي الجارحي

6. Resolved not to distribute dividends for the fiscal year ended on 31/12/2020.

٦. تقرر بموجبه الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

7. Resolved the Board of Directors' remunerations for the fiscal year ended on 31/12/2020 is hereby approved.
 8. Resolved to discharge the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2020.
 9. Resolved to discharge the Auditors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2020.
 10. Resolved to appoint *PricewaterhouseCoopers* as external Auditors for the fiscal year 2021 and determine their professional fees.
 11. Resolved to authorize the Board of Directors to appoint two representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. 3/R.M of 2020.
 12. Special Resolution: Resolved to execute transactions with related parties, provided that, those transactions do not exceed 30% of the Company's capital and are presented for approval during the next General Assembly Meeting.
٧. تقرر بموجبه الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
 ٨. تقرر بموجبه إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
 ٩. تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
 ١٠. تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ بريس ووتر هاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجيين للشركة للعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
 ١١. تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعيين عدد (٢) ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهما وفقا لمتطلبات البند (٤) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠.
 ١٢. قرار خاص: تقرر بموجبه الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن ٣٠% من رأسمال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك الصفقات على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

Dubai Financial Market (PJSC)

Haitham Mohamed El Gebali
Legal Counsel & Board Secretary



شركة سوق دبي المالي (ش.م.ع.)

هيثم محمد الجبالي
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة

