

Date: 8 November 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

Subject: Dubai Financial Market PJSC (the "Company") Board of Directors' Meeting results

Reference to the above subject, please be informed that the Company' Board of Directors has been held on Monday 8 November 2021 at 3:00 pm, and resolve the following resolutions:

1. Inviting the General Assembly to consider amending the Company's Articles of Association to increase the Board of Directors' number from seven to nine members, provided that the General Assembly's invitation and the date of its convening will be published pursuant to the Securities and Commodities Authority's approval.

2. Election of Mr. Wesam Lootah Vice Chairman

3. Formation of Board Committees as following:

Audit Committee:

Mr. Abdulqader Obaid Ali - Chairperson

Mr. Mohamed Humaid Al Marri - Member

Mr. Abdulwahid Alulama - Member

Nominations and Remunerations Committee:

Mr. Wesam Lootah - Chairperson

التاريخ: ٨ نوفمبر 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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة سوق دبي المالي (ش.م.ع) ("الشركة")

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد انعقد يوم الإثنين الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢١، الساعة ٣:٠٠ مساءً، واتخذ القرارات التالية:

١. دعوة الجمعية العمومية للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء، على أن يتم نشر دعوة الجمعية العمومية وموعد انعقادها حسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

٢. انتخاب السيد/ وسام لوتاه نائباً لرئيس مجلس الإدارة

٣. تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

لجنة التدقيق:

السيد/ عبد القادر عبيد علي - رئيس

السيد/ محمد حميد المري - عضو

السيد/ عبد الواحد العلماء - عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت:

السيد/ وسام لوتاه - رئيس

Ms. Moaza Saeed Almarri - Member
Mr. Yuvraj Narayan - Member

Investment Committee

Mr. Yuvraj Narayan - Chairperson
Mr. Wesam Lootah - Member
Ms. Moaza Al Marri - Member

Compliance Committee

Mr. Abdulwahid Alulama - Chairperson
Mr. Abdulqader Obaid Ali - Member
Mr. Mohamed Al Marri - Member

4. Appointing Mr. Hamed Ahmed Ali - Chief Executive Officer for the Company.
5. Regular and other matters.

Dubai Financial Market (PJSC)

Haitham Mohamed El Gebali
Legal Counsel and Board Secretary



الأستاذة/ موزة سعيد المري - عضو
السيد/ يوفراج نارايان - عضو

لجنة الاستثمار:

السيد/ يوفراج نارايان - رئيس
السيد/ وسام لوتاه - عضو
الأستاذة/ موزة سعيد المري - عضو

لجنة الامتثال:

السيد/ عبد الواحد العلماء - رئيس
السيد/ عبد القادر عبيد علي - عضو
السيد/ محمد حميد المري - عضو

سوق دبي المالي (ش.م.ع)

هيثم محمد الجبالي
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة