

Date: 22 March 2022

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: ٢٢ مارس ٢٠٢٢

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") Annual General Assembly meeting

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 endorsed at the Company's Annual General Assembly Meeting held on Tuesday, 22 March 2022:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأنه تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٢:

1. Approved Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2021.
2. Approved Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2021.
3. Approved Fatwa and Sharia Supervisory Board's Report for the fiscal year ended on 31/12/2021.
4. Approved Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2021.
5. Approved appointment of the following Fatwa and Sharia Supervisory Board members for the year 2021:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٢. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٣. الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٤. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٥. الموافقة على تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام ٢٠٢٢، من السادة الآتية أسماؤهم:

- Dr. Abdullah Salem Al Taha
- Dr. Moosa Tarek Khoory

- الدكتور/ عبد الله سالم آل طه
- الدكتور/ موسى طارق خوري

- Dr. Mabid Ali Al-Jarhi

6. Approved distribution of cash dividends of 3% of the share capital equivalent to 3 fils per share, for the fiscal year ended on 31/12/2021.
7. Approved Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended on 31/12/2021.
8. Resolved to discharge the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2021.
9. Resolved to discharge the Auditors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2021.
10. Resolved to appoint "PricewaterhouseCoopers", as external Auditors for the fiscal year 2022 and determine their professional fees.

11. Special Resolutions:

- a. Approved related parties' transactions during year 2021, as per the Company's Balance Sheet for the same period.
- b. Approved 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 AGM.
- c. Approved sale of treasury shares amounting to 4,236,831 shares, previously allocated to the Company at the time of its IPO for Employees' Stock Option Program, and authorizing the

- الدكتور/ معبد علي الجارحي
- ٦. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٣% من رأس المال، بواقع ٣ فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٩. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ١٠. الموافقة على تعيين السادة/ "برايس ووترهاوس كوبرز" كمُدققي حسابات خارجيين للشركة للعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

١١. قرارات خاصة:

- أ. المصادقة على الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢١ حسب ميزانية الشركة عن ذات الفترة.
- ب. 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.
- ت. الموافقة على بيع أسهم الخزينة والبالغ عددها ٤,٢٣٦,٨٣١ سهمًا، والسابق تخصيصها للشركة عند طرح العام لصالح

Board of Directors to execute this resolution.

برنامج قراراتهم
للموظفين، وتفويض مجلس
الإدارة في تنفيذ هذا القرار.

Dubai Financial Market (PJSC)

سوق دبي المالي (ش.م.ع)

Haitham Mohamed El Gebali
Legal Counsel and Board Secretary



هيثم محمد الجبالي
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة

