

Date: 7 April 2025

التاريخ: 7 أبريل 2025

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi  
Chief Executive Officer  
Securities and Commodities Authority  
P.O. Box: 33733 Abu Dhabi, UAE

سعادة/ وليد سعيد العوضي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع  
ص.ب: 33733 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

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

السيد/ حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
ص.ب: 9700 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 Meeting held on Monday, 7 April 2025:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأنه تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد يوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025:

1. Approved Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2024.
2. Approved Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2024.
3. Approved Fatwa and Sharia Supervisory Board's Report for the fiscal year ended on 31/12/2024.
4. Approved Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2024.
5. Approved appointment of the following Fatwa and Sharia Supervisory Board members for the year 2025:
  - Dr. Moosa Khoory
  - Dr. Abdullah Al-Tunaiji
  - Dr. Maabed Al- Jarhi
6. Approved distribution of cash dividends of 3.2% of the share capital equivalent to 3.2 fils per share, for the fiscal year ended on 31/12/2024.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
5. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام 2025م وهم:
  - د. موسى خوري
  - د. عبدالله الطنيجي
  - د. معبد الجارحي
6. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.2% من رأس المال، بواقع 3.2 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

7. Approved Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended on 31/12/2024. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. Resolved to discharge the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2024. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
9. Resolved to discharge the Auditors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2024. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
10. Resolved to appoint "Deloitte and Touche Middle East" as external auditors for the fiscal year 2025 and determined their professional fees. الموافقة على تعيين السادة/ "دلويت أند توتش ميديل إيست" كمصدقين خارجيين للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم المهنية.
11. Special Resolutions:
- a. Approved related parties' transactions during the year 2024, as per the Company's Balance Sheet for the same period. أ. الموافقة على الصفقات مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2024م، وفقاً للميزانية العمومية للشركة لنفس الفترة.
- b. Approved to execute transactions with related parties, provided that those transactions do not exceed 30% of the Company's capital and are presented during the next AGM. ب. الموافقة على إبرام صفقات مع الأطراف ذات الصلة، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأس مال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك الصفقات على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

Dubai Financial Market (PJSC)

سوق دبي المالي (ش.م.ع)



Ali Al Hashimi  
Chief Financial Officer

علي عامر الهاشمي  
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية