



Date : 05/04/2012

التاريخ: ٢٠١٢/٠٤/٠٥

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Hassan Al Serkal

المحترم

عناية السيد/ حسن السركال

Senior Vice President -COO – Market Operations

نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات

Division

Dubai - UAE

دبي – الإمارات العربية المتحدة

FAX :04-3315148

فاكس: ٠٤-٣٣١٥١٤٨

Dear Sir:

تحية طيبة و بعد ،،

SUBJECT: The Ordinary General Meeting:

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية

Please be informed that the Ordinary General Meeting had been convened on Thursday 5th April 2012 And passed the following resolutions:-

نحيط سيادتكم علما بأن اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة قد تم انعقاده الخميس الموافق ٢٠١٢/٠٤/٠٥ وقد تمخض عنه القرارات التالية:-

- 1- Board of Directors' reports for the company activities and financial result for the financial year ended at 31/12/2011 had been approved.
- 2- The Auditor's report for the year ended at 31/12/2011 had been approved.
- 3- The Company's financial statements for the year ended 31st December 2011 has been approved.
- 4- As requested by the shareholders the Board increased the earlier proposed distribution to be 5% bonus shares in addition to cash dividend of 15%. And the same has been approved.

١. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2011.

٢. تمت المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2011.

٣. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .

٤. بناء على طلب مساهمي الشركة أقر مجلس الإدارة تعديل مقترحات الأرباح حيث تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أسهم منحة بنسبة ٥% بالإضافة إلى توزيع ١٥ % كأرباح نقدية .

Shareholders who are listed by the end of Sunday 15/04/2012 (the buyers and /or the holders of the shares up to 11/04/2012) are eligible to receive dividend.

مالكو الأسهم المسجلون يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٥ أي المشتريين أو المحتفظين بملكية أسهمهم حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٠٤/١١ هم المستحقين للأرباح.

5- The Chairman and the Members of the Board and Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year end 31/12/2011. ٥. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية عن أداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2011

6- The Board of Director's remuneration had been approved. ٦. تمت المصادقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة.

7- New board members were elected in accordance to the corporate governance code as follows: ٧. تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة في ضوء تطبيق قواعد الحوكمة ليصبح تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي:

١	السيد / خلف أحمد الحبتور	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
٢	السيد / سلطان أحمد الحبتور	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
٣	السيد / محمد خلف الحبتور	العضو المنتدب	عضو تنفيذي
٤	السيد / محمد بن عبد الله الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
٥	السيد / ساري محمد المنصوري	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل

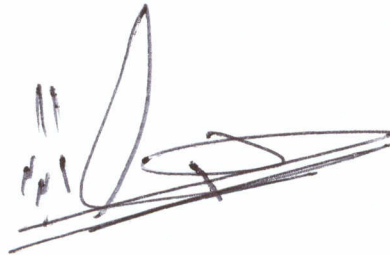
1	Mr. Khalaf Ahmed Al Habtoor	Chairman	Non-Executive
2	Mr. Sultan Ahmed Al Habtoor	Vice Chairman	Non-Executive
3	Mr. Mohammed Khalaf Al Habtoor.	Managing Director	Executive
4	Mr. Mohamed Al Falasy	Director	Independent
5	Mr. Sari Al Mansoori	Director	Independent

8- M/S. Grant Thornton has been reappointed as Statutory Auditors for the year 2012. ٨. تم إعادة تعيين السادة جراند ثورنتون كمراجعين الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢.

Best regards

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Ramez Abou Zaid
Vice president
Legal and Administration



رامز حسن أبو زيد
نائب الرئيس
للشؤون القانونية والإدارية