سوق دبي المالي

DUBAI FINANCIAL MARKET

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

21/12/2009

Ms. Maryam Butti Al Suwaidi
Executive Vice President
Legal, Listing & Research Affairs
Emirates Securities & Commodities Authority
P.O.Box: 33733
Abu Dhabi, UAE
Fax No. 00971 2 627 4600

السيدة/ مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية و الإصدار و البحوث
هيئة الأوراق المالية و السلع
ص.ب: 33733
أبوظبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 00971 2 627 4600

Subject: Results of DFM PJSC Board of Director's meeting

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع

Dear Ms. Maryam,

السيدة الفاضلة مريم،

Enclosed to this letter are the resolutions of DFM Board of Directors meeting which was held on 21/12/2009 and the press release.

مرفق لكم القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2009/12/21 و الخبر الصحفي.

Accept our sincere regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

عيسى عبدالفتاح كاظم
رئيس مجلس الإدارة

CC : Dubai Financial Market – Disclosure Department

نسخة لسوق دبي المالي–إدارة الإفصاح

سوق دبي المالي
مكتب رئيس مجلس الإدارة
Chairman's Office
DUBAI FINANCIAL MARKET

سوق دبي المالي

DUBAI FINANCIAL MARKET

مكتب رئيس مجلس الإدارة

Chairman's Office

21/12/2009

Ms. Maryam Butti Al Suwaidi
Executive Vice President
Legal, Listing & Research Affairs
Emirates Securities & Commodities Authority
P.O.Box: 33733
Abu Dhabi, UAE
Fax No. 00971 2 627 4600

السيدة/ مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية و الإصدار و البحوث
هيئة الأوراق المالية و السلع
ص.ب: 33733
بوظبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 00971 2 627 4600

Subject: Resolutions of DFM PJSC Board of Director's meeting

الموضوع: قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع

Dear Ms. Maryam,

السيدة الفاضلة مريم،

Kindly be informed that the Board of Directors' of Dubai Financial Market PJSC held its meeting on Monday 21/12/2009, at 2:00 PM at Borse Dubai-level 8 in Dubai World Trade Centre and resolved the followings:

1. Approved Board of Directors minutes of previous meeting which was held on 28/10/2009.
2. Approved Audit Committee's resolutions which was held on 20/12/2009.
3. Approved the resignation request of the board member Mr.Saud Ba'alwi.
4. Postponed the approval of DFM Budget of year 2010 to a later date.
5. Approved purchases and administrative contracts with in BOD authorization matrix.
6. Offer to acquire Nasdaq Dubai exchange for 100% ownership valued at $121 million.

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع اجتمع يوم الاثنين بتاريخ 2009/21/21، في تمام الساعة 2:00 من بعد الظهر في بورصة دبي – الطابق الثامن في مركز دبي التجاري العالمي و أقر التالي:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة المنعقد في 28 /2009/10.
2. اعتماد توصيات لجنة التدقيق المنعقدة بتاريخ 2009/12/20.
3. الموافقة على طلب استقالة عضو مجلس الإدارة – السيد سعود باعلوي.
4. تأجيل اعتماد الموازنة التقديرية للشركة لعام 2010 في موعد لاحق.
5. اعتماد عقود خدمات و مشتريات وفق صلاحيات مجلس الإدارة.
6. تقديم عرض للاستحواذ على بورصة نازداك دبي بنسبة 100% و بقيمة 121 مليون دولار.

Accept our sincere regards,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،

عيسى عبدالفتاح كاظم
رئيس مجلس الإدارة

CC : Dubai Financial Market – Disclosure Department

نسخة لسوق دبي المالي–إدارة الإفصاح

سوق دبي المالي – مكتب رئيس مجلس الإدارة – DUBAI FINANCIAL MARKET – Chairman's Office

ص.ب 9700، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 3055200 9714+، فاكس: 3314924 9714+
PO Box 9700, Dubai, UAE. Tel: +9714 3055200 Fax: +9714 3314924 email: aalsaeed@dfm.ae www.dfm.ae