



سوق دبي المالي
DUBAI FINANCIAL MARKET

13/7/2009

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: Dubai Financial Market PJSC Board of Directors' Meeting

الموضوع: 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 will hold meeting on 16/7/2009, at 2:00 PM at Borse Dubai-level 8 in Dubai World Trade Centre to discuss the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع سوف يجتمع بتاريخ 2009/7/16، في تمام الساعة 2:00 من بعد الظهر في بورصة دبي - الطابق الثامن في مركز دبي التجاري العالمي لمناقشة المواضيع التالية:

1. Approve Board of Directors minutes of previous meeting.
2. Hear and ratify Nomination & Remuneration Committee resolutions.
3. Hear and ratify Investment Committee resolutions.
4. Hear and ratify Audit Committee's resolutions.
5. Discuss the financial performance of the company for period ended 30 June 2009.
6. Approve the interim condensed financial information and review reports for the period from January 1, 2009 to June 30, 2009.
7. Approve capital expenditure agreements as per the authorization matrix for the Board of Directors.

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
2. سماع توصيات لجنة الترشيح و المكافآت و اعتمادها.
3. سماع توصيات لجنة الاستثمار و اعتمادها.
4. سماع توصيات لجنة التدقيق و اعتمادها.
5. مناقشة الأداء المالي للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2009.
6. اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة و تقرير المراجعة للفترة من 1 يناير 2009 حتى 30 يونيو 2009.
7. اعتماد عقود خدمات و مشتريات رأسمالية وفق صلاحيات مجلس الإدارة.

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