



Date : 11/02/2009

التاريخ : 2009/02/11

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Mrs. Fahima Al Bastaki
Director – Listing & Disclosure Department

المحترمة

عناية السيدة/ فهيمة البسكي
مدير أول إدارة الإدراج والإفصاح

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

FAX :04-3314924

فاكس : 04 - 3314924

Dear Madam

تحية طيبة و بعد ،،

Subject : Board of Directors Meeting
Dated 11/02/2009.

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد

بتاريخ 2009/02/11

Kindly be informed that the Board of Directors meeting dated 11/02/2009 had agreed on the following :

يرجى اخذ العلم أن اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2009/02/11 قد اقر الاتي:

1. To propose to the General Assembly to distribute cash dividend of 35%
1. تقديم اقتراح للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بقيمة 35% من رأس المال.
2. To call for extra ordinary General Assembly meeting to be held in the same date of the ordinary General Assembly meeting dated the 16/03/2009 to approve the amendment of the company's memorandum of association in respect of applying the Corporate Governance Regulations.
2. الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بنفس تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 2009/03/16 لطرح الموافقة للموافقة علي تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي .

Best regards

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ramez Abou Zaid
Vice president
Legal and Administration

رامز حسن أبو زيد

نائب الرئيس

للشؤون القانونية والإدارية