

سوق دبي المالي
DUBAI FINANCIAL MARKET

25/4/2011

H.E Ibrahim Al Zaabi
Executive Vice President
Legal, Listing & Research Affairs
Emirates Securities & Commodities Authority
P.O.Box: 33733
Abu Dhabi, UAE
Fax No. 00971 2 627 4600

سعادة/ إبراهيم الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب: 33733
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 00971 2 627 4600

Subject: Results of Dubai Financial Market PJSC
AGM

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة
سوق دبي المالي.

Dears,

السادة الكرام،

Kindly be informed that the Board of Directors' of Dubai Financial Market PJSC held the Ordinary General Assembly Meeting on Sunday 24/4/2011, at 5:00 PM at Al Multaqua Ballroom in Dubai World Trade Centre, with legal quorum more than 80% and approved the following resolutions:

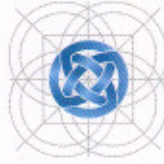
نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع عقد الجمعية العمومية العادية يوم الأحد الموافق 2011/4/24، في تمام الساعة الخامسة مساءً في قاعة الملئقى بمركز دبي التجاري العالمي و بنصاب قانوني كامل أكثر من 80%. وأقرت الجمعية العمومية العادية البنود التالية:

1. Ratified the Board of Directors' report of Company's performance and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2010.
2. Ratified the external auditor's report for the fiscal year ending 31/12/2010.
3. Approved the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ending 31/12/2010, and ratified the transfer of net initial public offering surplus and capital reserve to the retained earnings.
4. Ratified the Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the fiscal year ending 31/12/2010.
5. Approved the appointment of appointment of the Sharia & Fatwa Supervisory Board members for the next term which consist of the following members:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والتصديق عليه.
2. التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31. والموافقة على نقل صافي إيرادات إصدار الأسهم و احتياطي رأس المال إلى حساب الأرباح المستبقاة.
4. التصديق على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
5. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة القادمة من السادة التالية أسمائهم:

- Dr. Hussain Hamed Hassan – Head of Sharia & Supervisory Board

- فضيلة الدكتور/ حسين حامد حسان، رئيساً للهيئة
- فضيلة الدكتور/ عبد الستار أبو غدة، عضو الهيئة



سوق دبي المالي
DUBAI FINANCIAL MARKET

- Dr. Abdul Sattar Abu Ghuda – Member
- Dr. Mabid Al Jarhi - Member

From April 2011 to April 2013.

▪ فضيلة الدكتور/ معبد الجارحي، عضو الهيئة

للفترة من إبريل 2011 إلى أبريل 2013.

6. Approved the appointment of Deloitte & Touché as External Auditors for the year 2011 for AED 228,000 as audit fees.

6. الموافقة على تعيين ديلويت أند توش مدققي الحسابات للعام 2011 و بأتعاب قدرها 228 ألف درهم.

7. Approved the Board of Directors' proposal of not distributing dividend.

7. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.

8. Approved the discharge of members of the Board of Directors and the External Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31/12/2010.

8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

Accept our sincere regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،


عيسى عبدالفتاح كاظم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

CC : Dubai Financial Market- Listing & Disclosure

نسخة لسوق دبي المالي - إدارة الإلراج و الإفصاح

