



سوق دبي المالي
DUBAI FINANCIAL MARKET

مكتب رئيس مجلس الإدارة
Chairman's Office

22/4/2010

Disclosure Department
Dubai Financial Market
P.O.Box: 9700
Dubai, UAE
Fax No. + 971 4 3315148

إدارة الإفصاح
سوق دبي المالي
ص.ب. 9700
دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: + 971 4 3315148

**Subject: Results Ordinary & Extraordinary
General Assembly Meeting of Dubai Financial
Market PJSC.**

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير
العادية لشركة سوق دبي المالي ش.م.ع

Dears,

السادة الكرام،

Kindly be informed that the Board of Directors' of Dubai Financial Market PJSC held the Ordinary General Assembly Meeting on Wednesday 21/4/2010, at 3:30 PM at Al Multaqua Ballroom in Dubai World Trade Centre, with legal quorum (80.94%) and approved the following resolutions:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع عقد الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق 21/4/2010، في تمام الساعة 3:30 مساءً في قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي و بنصاب قانوني كامل (80.94%). و أقرت 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 31st December 2009.
2. Ratified external auditor's report for the fiscal year ending 31st December 2009.
3. Ratified the Company's Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ending 31st December 2009.
4. Ratified Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the fiscal year ending 31st December 2009.
5. Approved Board of Directors' proposal of dividend distribution to shareholders amounted 5% cash dividend.
6. Approved the decision of canceling the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2009.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و التصديق عليه.
2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و التصديق عليه.
3. تمت المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و التصديق عليهما.
4. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و التصديق عليه.
5. تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 5 % نقداً و التصديق عليه.
6. تمت المصادقة على حجب المكافأة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.



سوق دبي المالي
DUBAI FINANCIAL MARKET

مكتب رئيس مجلس الإدارة
Chairman's Office

7. تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
 8. تم انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة خلال ثلاث سنوات القادمة:
 9. تمت الموافقة على إعادة تعيين ديلويت أند تتوش مدقق الحسابات للسنة المالية 2010 و بمبلغ 213,000 درهم.
- 1) Abdul Jalil Yousef
 - 2) Rashed Hamad Al Shamsi
 - 3) Mussabeh Mohammed Belgaizi
 - 4) Ali Rashed Al Mazrouei
 - 5) Adel Al Fahim
 - 6) Mohammed Humaid Al Marri
 - 7) Essa Abdulfattah Kazim
- (1) عبد الجليل يوسف
 - (2) راشد حمد الشامسي
 - (3) مصباح محمد بلقيزي
 - (4) علي راشد المزروعي
 - (5) عادل الفهيم
 - (6) محمد حميد المري
 - (7) عيسى عبد الفتاح كاظم

Further, the Board of Directors' of Dubai Financial Market PJSC held the Extraordinary General Assembly Meeting on Wednesday 21/4/2009, at 4:20 PM at Al Multaqua Ballroom in Dubai World Trade Centre, with legal quorum (80.94%) and approved the following resolutions:

كما عقد مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء الموافق 21/4/2010، في تمام الساعة 4:20 مساءً في قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي و بنصاب كامل (80.94%). و أقرت الجمعية العمومية غير العادية البنود التالية:

1. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للقرار الوزاري رقم (518) بشأن ضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي.

Accept our sincere regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،


عيسى عبد الفتاح كاظم

CC : Emirates Securities & Commodities Authority

نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

