

سوق دبي المالي
DUBAI FINANCIAL MARKET

مكتب رئيس مجلس الإدارة
Chairman's Office

16/7/2009

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 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
Board of Directors' Meeting**

الموضوع: نتائج 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 meeting on 16/7/2009, at 2:00 PM at Borse Dubai-level 8 in Dubai World Trade Centre and approved the followings:

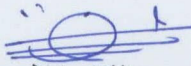
نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع اجتمع بتاريخ 2009/7/16، في تمام الساعة 2:00 من بعد الظهر في بورصة دبي - الطابق الثامن في مركز دبي التجاري العالمي و أقر الآتي:

1. Approved the Board of Directors minutes of previous meeting.
2. Approved the Nomination & Remuneration Committee resolutions held on 2/6/2009.
3. Approved the Investment Committee resolutions held on 16/7/2009.
4. Approved the Audit Committee's resolutions held on 16/7/2009.
5. Approved the interim condensed financial information and review reports for the period from January 1, 2009 to June 30, 2009.
6. Approved administrative and capital expenditure contracts as per the authorization matrix for the Board of Directors.

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
2. اعتماد توصيات لجنة الترشيح و المكافآت المنعقدة بتاريخ 2009/6/2.
3. اعتماد توصيات لجنة الاستثمار المنعقدة بتاريخ 2009/6/16.
4. اعتماد توصيات لجنة التدقيق المنعقدة بتاريخ 2009/7/16.
5. اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة و تقرير المراجعة للفترة من 1 يناير 2009 حتى 30 يونيو 2009.
6. 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