



Date : 07/03/2017

التاريخ : ٢٠١٧/٠٣/٠٧

Ref. : M-17-1029

مرجع : M-17-1029

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

السادة/ سوق دبي المالي المحترمون

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President – COO ,

نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات،

Head of Operations Division

رئيس قطاع العمليات

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،،،

Subject :The Annual General Meeting Results :

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

Kindly be informed that the Annual General Meeting has been held on Tuesday 07th March 2017 and passed the following resolutions :

نحيط سيادتكم علما بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تم انعقاده الثلاثاء الموافق الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧ ونتج عنه القرارات التالية :

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31/12/2016 has been approved.
2. The Auditor's report for the year ended at 31/12/2016 has been approved.
3. The Company's financial statements for the year ended at 31/12/2016 has been approved.
4. It has been approved to distribute cash dividend of 25% paid up share capital AED 28.875/- Million (Twenty-eight Million, eight hundred and seventy five thousand Dirhams)

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
4. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٢٥% من راس المال بمقدار 28.875 مليون درهم (ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون الف درهم فقط لا غير).

Shareholders who are listed by the end of Sunday 19/03/2017 are eligible to receive dividend.

مالكو الاسهم المسجلون يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٩ هم المستحقين للارباح.

ص.ب: ١٨٠٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة | هاتف : +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧٠٠ | فاكس : +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧١١

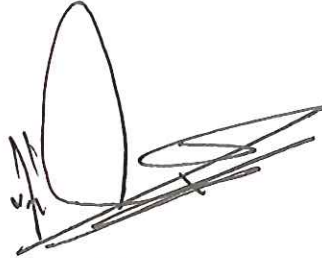
P.O. Box: 1806, Dubai, UAE | Tel : +971 4 295 6700 | Fax.: +971 4 295 6711 | E-mail: mails@dnirc.com | Website: www.dnirc.com

5. A Remuneration of 10% of net profits of AED 3.825/- (Three Million, eight hundred and twenty five thousand Dirhams) for the Board of Director's has been approved. 5. تمت المصادقة على مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة والتي تم احتسابها ١٠% من الارباح بمقدار 3.825 مليون درهم (ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وعشرين الف درهم).
6. It has been approved to appoint Mr. Abdulla Fadhel Al Mazrooei as an independent board member instead of Mr. Sary Al Mansoury. 6. تمت المصادقة على تعيين السيد / عبدالله فاضل المزروعى كعضو مجلس ادارة مستقل بدلاً من السيد / ساري المنصوري.
7. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31/12/2016. 7. تم ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
8. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31/12/2016. 8. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
9. M/S Grant Thornton has been reappointed as Statutory Auditors for the year 2017. 9. تم إعادة تعيين السادة جراند ثورنتون كمراجعي الحسابات للسنة المالية 2017.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Ramez Abou Zaid
General Manager



رامز أبو زيد
المدير العام

