



Date : 07/03/2018

التاريخ : ٢٠١٨/٠٣/٠٧

Ref. : M-18-1022

مرجع : M-18-1022

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة / سوق دبي المالي

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

عناية السيد / حسن عبد الرحمن السركال

Executive Vice President – COO ,
Head Of Operations Division

نائب الرئيس التنفيذي – الرئيس التنفيذي للعمليات،
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 Wednesday 07th March 2018 and passed the following resolutions :

نحيط سيادتكم علما بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة قد تم انعقاده الاربعاء الموافق الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧ ونتج عنه القرارات التالية :

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31/12/2017 has been approved.
2. The Auditor's report for the year ended at 31/12/2017 has been approved.
3. The Company's financial statements for the year ended at 31/12/2017 has been approved.
4. It has been approved to distribute cash dividend of 30% paid up share capital AED 34.650/- Million (Thirty-Four Million, six hundred and fifty thousand Dirhams)

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
4. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة ٣٠% من راس المال بمقدار 34.650 مليون درهم إماراتي (أربعة وثلاثون مليون وستمائة وخمسون الف درهم فقط لا غير).

Shareholders who are listed by the end of Sunday 18/03/2018 are eligible to receive dividend.

مالكو الاسهم المسجلون يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٨ هم المستحقين للارباح.

ص.ب: ١٨٠٦، دبي، الامارات 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 5.006/- (Five Million, six thousand Dirhams) for the Board of Director's has been approved. تم تمت المصادقة على مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة والتي تم احتسابها بنسبة ١٠% من الارياح بمقدار 5.006 مليون درهم اماراتي (خمسة ملايين وستة الاف درهم فقط لا غير).
6. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31/12/2017. تم ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
7. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31/12/2017. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
8. M/S Grant Thornton has been reappointed as Statutory Auditors for the year 2018. تم إعادة تعيين السادة جراند ثورنتون كمراجعي الحسابات للسنة المالية 2018.
9. The New Board Members were elected in accordance to the corporate governance code for the period 2018-2020 as follows: تم إنتخاب السادة اعضاء مجلس الإدارة فى ضوء تطبيق قواعد الحوكمة عن الفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠ ليصبح تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى:

1	Mr. Khalaf Ahmed Al Habtoor	Chairman	Executive Member
2	Mr. Sultan Ahmed Al Habtoor	Vice Chairman	Non-Executive Member
3	Mr. Mohammed Khalaf Al Habtoor.	Managing Director	Executive Member
4	Mr. Mohamed Al Falasy	Director	Independent Member
5	Mr. Abdulla Fadhel Almazrooei	Director	Independent Member

1	السيد / خلف أحمد الحبتور	رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي
2	السيد/ سلطان أحمد الحبتور	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي
3	السيد / محمد خلف الحبتور	العضو المنتدب	عضو تنفيذي
4	السيد / محمد بن عبد الله الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل
5	السيد / عبدالله فاضل المزروعى	عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Ramez Abou Zaid
General Manager



رامز أبو زيد
المدير العام