

03/03/2014

H.E. Abdullah Al Terifi
Chief Executive Officer
Emirates Securities & Commodities Authority
P.O. Box: 33733
Abu Dhabi, UAE
Fax No. 00971 2 627 4600

سعادة / عبدالله الطريفي
الرئيس التنفيذي
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 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 **Monday 03/03/2014** at 5:00 PM in Dubai Financial Market Trading Hall at Dubai World Trade Center, with legal quorum of 81.26% and approved the following resolutions:


1. Ratified the Board of Directors' report of the Company's performance and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2013.
2. Ratified the external auditor's report for the fiscal year ending 31/12/2013.
3. Ratified the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ending 31/12/2013.
4. Approved the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends 5% of the paid up capital.
5. Ratified the Shari'a & Fatwa Supervisory Board report for the fiscal year ending 31/12/2013.

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع عقد **الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين الموافق 2014/03/03** في تمام الساعة الخامسة مساء في قاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي بنصاب قانوني نسبته 81.26% وأقرت الجمعية العمومية العادية البنود التالية:

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
2. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
3. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
4. تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال.
5. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

6. Approved the re-appointment of PricewaterhouseCoopers External Auditors for the fiscal year 2014 for AED 183,500.
7. Approved the discharge of members of the Board of Directors and the External Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31/12/2013.
8. The annual meeting was held in the presence of the Company's board of directors as outlined in the decree issued by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, including:
- HE/ Essa Abdulfattah Kazim, Chairman
 - Mr. Rashid Hamad Al Shamsi, Board Member
 - Mr. Mohammed Humaid Al Mari, Board Member
 - Mr. Adil Abdullah Al Fahim, Board Member
 - Mr. Ali Rashid Al Mazroei, Board Member
 - Mr. Mussabah Mohammed Alqaizi, Board Member
6. تمت الموافقة على إعادة تعيين PWC مدققي الحسابات للعام 2014 وبأتعاب قدرها 183,500 درهم.
7. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
8. انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سوق دبي المالي بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق تشكيلته التي حددها المرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، رعاه الله، والتي تضم:
- سعادة / عيسى عبد الفتاح كاظم، رئيس مجلس الإدارة
 - السيد/ راشد حمد الشامسي، عضو مجلس الإدارة
 - السيد/ محمد حميد المري، عضو مجلس الإدارة
 - السيد/ عادل عبد الله الفهيم، عضو مجلس الإدارة
 - السيد/ علي راشد المزروعى، عضو مجلس الإدارة
 - السيد/ مصباح محمد القيزي، عضو مجلس الإدارة

Accept our sincere regards,



اسمه سعيد لوتاه
أمين سر مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،