

16/4/2012

H.E Ibrahim Al Zaabi
Executive Vice President
Legal, Listing & Research Affairs
Emirates Securities & Commodities Authority
P.O.Box: 33733
Abu Dhabi, UAE
Fax No. 00971 2 627 4600

سعادة/ إبراهيم الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية و الإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية و السلع
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

Dears,

السادة الكرام،

Kindly be informed that the Board of Directors' of Dubai Financial Market PJSC held the Ordinary General Assembly Meeting on Sunday 15/4/2012, at 5:00 PM in Dubai Financial Market Trading Hall at Dubai World Trade Centre, with legal quorum more than 80% and approved the following resolutions:


نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي ش.م.ع عقد الجمعية العمومية العادية يوم الأحد الموافق 2012/4/15، في تمام الساعة الخامسة مساء في قاعة التداول في سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي وبنصاب قانوني كامل أكثر من 80%. وأقرت 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 31/12/2011.
2. Ratified the external auditor's report for the fiscal year ending 31/12/2011.
3. Ratified the Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the fiscal year ending 31/12/2011.
4. Approved the appointment of PricewaterhouseCoopers for the year 2012 for AED 183,500 as audit fees.
5. Approved the discharge of members of the Board of Directors and the External Auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31/12/2011.

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
2. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
3. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
4. تمت الموافقة على تعيين برايس وتر هاوس كوبرز مدققي الحسابات للعام 2012 وبأتعاب قدرها 183,500 درهم.
5. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

Accept our sincere regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،


عيسى عبدالفتاح كاظم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

CC : Dubai Financial Market- Listing & Disclosure

نسخة لسوق دبي المالي - إدارة الإدراج و الإفصاح

