

Date: 26 March 2024

التاريخ: 26 مارس 2024

H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
P.O. Box: 33733 Abu Dhabi, UAE

سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب: 33733 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box: 9700 Dubai, UAE

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب: 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Resolutions of Dubai Financial Market PJSC (the "Company") Annual General Assembly meeting

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة سوق دبي المالي (ش.م.ع.) ("الشركة")

Reference to the above subject, please be informed that the following resolutions were endorsed at the Company's Annual General Assembly Meeting held on Tuesday, 26 March 2024:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأنه تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024:

1. Approved Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
2. Approved Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
3. Approved Fatwa and Sharia Supervisory Board's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
4. Approved Company's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2023.
5. Approved appointment of the following Fatwa and Sharia Supervisory Board members for the year 2024:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. الموافقة على تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2024، من السادة الآتية أسماءهم:

- Dr. Moosa Tarek Khoory
 - Dr. Abdullah Salem Al Taha
 - Dr. Mabid Ali Al-Jarhi
- الدكتور/ موسى طارق خوري
- الدكتور/ عبد الله سالم آل طه
- الدكتور/ معبد علي الجارحي
6. Approved distribution of cash dividends of 3.5% of the share capital equivalent to 3.5 fils per share, for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% من رأس المال، بواقع 3.5 فلس للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. Approved Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. Resolved to discharge the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. Resolved to discharge the Auditors from liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
10. Resolved to appoint "Deloitte and Touche Middle East", as external Auditors for the fiscal year 2024 and determine their professional fees.
- الموافقة على تعيين السادة/ "ديلويت أند توش ميادل إيست" كمُدققي حسابات خارجيين للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
11. Special Resolutions:
- قرارات خاصة:
- a. Approved related parties' transactions during year 2023, as per the Company's Balance Sheet for the same period.
- أ. الموافقة على الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023، حسب ما وردت بالبيانات المالية عن ذات الفترة.
- b. Approved to execute transactions with related parties, provided that those transactions do not exceed 30% of the Company's capital and are presented for approval during the next AGM.
- ب. الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك الصفقات على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

- c. Approve changes to preamble, articles no. (1), (29), (34), (37), (39) and (44) of the Company's Articles of Association.
- ت. الموافقة على تعديل التمهيد، والمواد (1)، (29)، (34)، (37)، (39)، (44) من النظام الأساسي للشركة.

Dubai Financial Market (PJSC)

سوق دبي المالي (ش.م.ع)

Ali Al Hashimi
Chief Financial Officer



علي الهاشمي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية