Date:07-02-2017

التاريخ: 2017-02-07

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Executive Vice President –Head Of Operations Division

Dubai Financial Market
United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Board Of Directors Meeting Announcement

الموضوع: الإفصاح عن تاريخ إجتماع مجلس ادارة الشركة

Kindly be informed that the Board of Directors meeting of MARKA P.J.S.C. will be held on Monday 13/02/2017 at 3:00 PM at Marka's head office located in Dubai Design District-D3-Building 9-Level 3- Dubai- UAE and the Board shall discuss the following Agenda:

1- Approval of the minutes carried by circulation dated 14/11/2016
2- Review closing statements summary unaudited preliminary financial statements for 2016 and approve them.
3- Review Company's Budget for the year 2017 and approve it.
4- Discuss inter alia, routine and other internal business issues.
5- Any other matters

بالاشارة الى الموضوع أعلاه فإننا نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ماركة (ش.م.ع.) سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 13/02/2017 في تمام الساعة الثالثة مساء" بمقر الشركة الكائن في حي دبي للتصميم –المبنى 9 –الطابق الثالث- دبي، الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على محضر اجتماع الشركة المنعقد بالتمرير تاريخ 2016/11/14
2- مراجعة ملخص الحسابات الختامية-بيانات مالية اولية غير المدققة لسنة 2016 والموافقة عليها.
3- مراجعة موازنة الشركة للعام 2017 والموافقة عليها.
4- مناقشة الامور الروتينية والداخلية للشركة
5- ما يستجد من أعمال

ماركة (مساهمة عامة)
ماركة
Marka
Dubai - U.A.E
MARKA P.J.S.C

Best Regards,

Fatima Hussein
Chief Legal Officer

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،

فاطمة حسين
رئيسة الشؤون القانونية