مارکة
Marka

Date:29-03-2017

التاريخ: 2017-03-29

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 Wednesday the 29th of March 2017 at 3:00 PM at Marka's head office located in Dubai Design District- Bldg 9-level 3- Dubai- UAE and the Board shall discuss the following Agenda:

1- Approval of the previous BOD minutes of meeting held on 13/02/2017.
2- Consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended December 31st 2016, to be presented to Marka Shareholders.
3- Discuss and set annual General Assembly's Agenda and date
4- Discuss inter alia, routine and other internal business issues
5- Reformation of Audit Committee
6- Any other matters

بالاشارة الى الموضوع أعلاه فإننا نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ماركة (ش.م.ع.) سيعقد اجتماعه يوم الاربعاء الموافق 2017/03/29 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في حي دبي للتصميم –المبنى 9- الطابق الثالث- دبي، الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1- اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2017/02/13
2- الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لعرضها على السادة مساهمي الشركة.
3- مناقشة وتقرير جدول اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وموعد انعقادها.
4- مراجعة المسائل الاعتيادية ومتابعة أنشطة وأداء الشركة
5- اعادة تشكيل لجنة التدقيق
6- ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

Fatima Hussein
Chief Legal Officer

وتفضلوا بقبول الاحترام،

فاطمة حسين
رئيسة الشؤون القانونية

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