Date:07-05-2017

التاريخ: 07-05-2017

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 10/05/2017 at 2:30 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- Appointment of Chairman and Vice Chairman of the Board, specify their powers and distribute authorities among members
2- Appointment of Company Secretary for the new term of the Board
3- Reformation of Committees including Follow up and Supervision Committee
4- Review financial results for the first quarter of financial year 2017
5- Discuss inter alia, routine and other internal business issues.
6- Review Company's operations and activities
7- Any other matters

بالاشارة الى الموضوع أعلاه فإننا نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ماركة (ش.م.ع.) سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 2017/05/10 في تمام الساعة الثانية والنصف مساء" بمقر الشركة الكائن في حي دبي للتصميم –المبنى 9 –الطابق الثالث- دبي، الإمارات العربية المتحدة وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1- تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتحديد صلاحياتهما كما وتوزيع المهام على أعضاء مجلس الادارة
2- تعيين سكرتير الشركة لمدة المجلس الجديد
3- اعادة تشكيل اللجان وتشكيل لجنة المتابعة والاشراف
4- مراجعة البيانات المالية للربع الأول للسنة المالية 2017
5- مناقشة الامور الروتينية والداخلية للشركة
6- مراجعة عمليات واعمال الشركة
7- ما يستجد من أعمال.

Best Regards,

Fatima Hussein
Chief Legal Officer

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،

فاطمة حسين
رئيسة الشؤون القانونية

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