مارکة
Marka

التاريخ: 2017-05-11

Date: 11-05-2017

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم،
نائب رئيس تنفيذي العمليات رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal,
Executive Vice President & Chief Operations Officer
Dubai Financial Market

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Dear Sirs,

الموضوع:نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة ماركة (ش.م.ع.)

Subject: Board meeting results of MARKA P.J.S.C.

يرجى أخذ العلم بأنه تم إنعقاد مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 2017/05/10 في تمام الساعة الثانية والنصف مساء" في مقر الشركة ، حيث تم ما يلي :

Please be informed that the Board of Directors of MARKA P.J.S.C. convened on Wednesday 10/05/2017 at 2:30 PM at the Company's headquarter and the following has been resolved:

1- انتخاب السيد خالد بن كلبان رئيس مجلس ادارة وسعادة جمال الحاي نائب رئيس مجلس ادارة

1- Elect Mr. Khaled Bin Kalban as Chairman of Board and HE Jamal Al Hai as Vice- Chairman of Board.

2- قبول استقالة السيد خالد المهيري من منصب العضو المنتدب

2- Approval of resignation of Mr. Khaled Al Mheiri as Managing Director.

3- تشكيل اللجان التالية:

3- Reformation of the following committees:

أ- لجنة التدقيق بعضوية كل من السادة التالية أسمائهم:

a- Audit Committee composed of the following members:

- سعادة حمد الشامسي
- السيد ناصر النابلسي
- السيد خالد الكمده

- HE Hamad Alshamsi
- Mr. Nasser AlNabulsi
- Mr. Khaled AlKamda

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت بعضوية كل من السادة التالية أسمائهم:

b- Nomination and Remuneration Committee composed of the following members:

- السيد عادل الزرعوني
- السيد محمد الكتبي
- السيد خالد المهيري

- Mr. Adel Al Zarouni
- Mr. Mohamed Al Ketbi
- Mr. Khaled Al Mheiri

مارکة
Marka

c- Executive Committee composed of the following members:

- Mr. Khaled AlMheiri
- Mr. Adel Al Zarouni
- Mr. Khaled AlKamda
- Mr. Abdulla Al Awani
- Mr. Nasser AlNabulsi
- Mr. Mohamed Al Ketbi

ج- اللجنة التنفيذية بعضوية كل من السادة التالية أسمائهم:

-السيد خالد المهيري
-السيد عادل الزرعوني
-السيد خالد الكمده
-السيد عبدالله العواني
-السيد ناصر النابلسي
-السيد محمد الكتبي

4- Appoint Mr. Ahmad Samer Khalife as board secretary for the term of the Board.

4- تم تعيين الأستاذ أحمد سامر خليفة سكرتير الشركة لمدة المجلس

5- Delegate the necessary powers to the Chairman and the Vice-Chairman to implement the resolutions adopted at the Annual General Assembly of the Company dated April 30/04/2017 and shall have the right to sub-delegate the powers to any board member to implement the necessary procedures.

5- تم تفويض كل من رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المتخذة في الجمعية العمومية السنوية للشركة تاريخ 2017/04/30 مع حق تفويض أي عضو مجلس ادارة للقيام بالاجراءات اللازمة لذلك

6- Approval of financial results for the first quarter of financial year 2017

6- الموافقة على البيانات المالية للربع الأول من سنة 2017

7- Reviewing and discussing company's business and its activities and progress

7- مراجعة ومناقشة اعمال الشركة ونشاطاتها وتقدمها،

8- Closure of meeting.

8- انتهاء الاجتماع

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Fatima Hussein
Chief Legal Officer

فاطمة حسين
رئيسة الشؤون القانونية

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