مارکة
Marka

Date 07-09-2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President – Head of operations division
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

Subject: Board Of Directors Meeting Announcement

Kindly be informed that the Board of directors meeting of MARKA P.J.S.C. will be held on Monday 11/09/2017 at 03:00 PM at Marka's head office located in Dubai Design District – D3 – Building 9– Level 3 – Dubai UAE,

The Board shall discuss the following Agenda:

1- Approve Minutes of Meeting held on May 10, 2017 and other resolutions by circulation.
2- Review of audited financials of Q2 2017
3- Review of financial projections of Q3 and Q4 2017.
4- Cash flow situation – receivables.
5- Discuss inter alia, routine and other internal business issues.
6- Any other matters.

Best Regards
Ahmad Khalife
Company Secretary

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

التاريخ 2017-09-07

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس اول – رئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع : الإفصاح عن إجتماع مجلس الادارة

بالاشارة الى الموضوع اعلاه فإننا نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ماركة (ش.م.ع.) سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 2017/09/11 في تمام الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة الكائن في حي دبي للتصميم – المبنى 9 – الطابق الثالث – دبي –الامارات العربية المتحدة ،

وسيتم مناقشة جدول الاعمال التالي :

1- الموافقة على محضر إجتماع المجلس الذي إنعقد بتاريخ 2017/05/10، والموافقة على اية قرارات تمت بالتمرير .
2- مراجعة البيانات المالية المدققة للربع الثاني 2017.
3- مراجعة التوقعات المالية للربعين الثالث والرابع 2017
4- حالة التدفق النقدي والمطلوبات.
5- مناقشة الامور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.
6- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام
أحمد سامر خليفة
أمين السر

Marka PJSC | Dubai Design District (d3) | Building 9 | Level 3
PO Box 34771 | Dubai | UAE
T: +971 4 559 3000
info@markaholding.com

ماركة ش.م.ع. | حي دبي للتصميم (دي ٣) | مبنى رقم ٩ | الطابق ٣
ص.ب. ٣٤٧٧١ | دبي | الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٤٥٥٩٣٠٠٠ ٩٧١+
www.markaholding.com