INVITATION TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL MEETING OF MARKA PJSC

The Board of Directors (the "Board") of Marka PJSC (the "Company") is pleased to invite you to attend the annual general assembly meeting of the Company to be convened at 5:00 pm on 30/04/2018 in Marka head office located in Dubai Design District, Building 9, 3rd floor, P.O. Box 34771, Dubai, to consider the following agenda:

Agenda:

1- Review and approve the report of the Company's Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/12/2017.

2- Review and approve the report of the Company's auditors for the financial year ended on 31/12/2017.

3- Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2017.

4- Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2017.

5- Discharge the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2017.

6- Appoint the auditors for financial year 2018 and determine their professional fees.

7- The matters requiring a Special Resolution as follows:

   A. Approve the continuity of the Company's operations according to the requirements of article (302) of the UAE Federal law (2) of 2015 concerning Commercial Companies.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ماركة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة ماركة ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم بالاثنين الموافق 30 ابريل 2018، بمقر الشركة الكائن في حي دبي للتصميم، المبنى رقم 9، الطابق رقم 3، ص.ب. 34771، دبي، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

6- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم.

7- الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

أ. الموافقة على استمرارية عمليات الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (302) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

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: ٠٠٩٧١ ٤٥٥٩٣ +
www.markaholding.com

B. Approve a capital reduction through the cancellation of a number of shares in the Company (the "Capital Reduction") on a pro rata basis to extinguish the accumulated losses of AED 450,121,000 as at the financial year ended on 31 December 2017 and approve the granting to the Board of Directors of the Company of full authority to effectuate the procedure for the Capital Reduction pursuant to the provisions of the Commercial Companies Law and the executive regulations of the Securities and Commodities Authority ("SCA").

ب. الموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة ("تخفيض رأس المال") على أساس تناسبي لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغ قدرها 450,121,000 درهم إماراتي حتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع.

C. Subject to adopting resolution (B) above, approve the proposal of the Board of Directors' to increase the issued share capital of the Company up to an amount of AED 250,000,000 (the "Capital Increase") through the issuance of new shares and to approve granting to the Board of Directors of the Company full authority to effectuate the procedure for the Capital Increase and determine the final capital increase amount ("Increase Amount"), the offer price of the new shares and the number of new shares to be issued pursuant to the provisions of Commercial Companies Law and the executive regulations of SCA, as well as, granting the Board of Directors full authority and authorizing it to accept the final amount subscribed to in the Capital Increase by the rights holders without offering the outstanding balance for public subscription.

ج. بشرط اعتماد القرار (ب) أعلاه، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة المصدر بحد أقصى 250,000,000 درهم إماراتي ("زيادة رأس المال") من خلال إصدار أسهم جديدة والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات زيادة رأس المال وكذلك تفويضه في تحديد القيمة النهائية لمقدار الزيادة ("مقدار الزيادة") و سعر الطرح للأسهم الجديدة و عدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. وكذلك منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات وتفويضه في الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه في زياده رأس المال نهائياً من قبل حملة حقوق الاكتتاب دون طرح ما تبقى من مقدار الزيادة للاكتتاب العام.

D. To authorise the Company's Board of Directors and any person authorised by the Board of Directors to undertake all necessary procedures and steps to allow the Company to complete the Capital Reduction and Capital Increase, including making the required amendments to the Articles of Association of the Company.

د. تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مُفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة.

مارکة
Marka

Notes

ملاحظات

1. A shareholder that has the right to attend the general assembly meeting may delegate any person, other than a Director, by virtue of a special written proxy. The proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than 5% of the share capital of the Company. Shareholders, who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any general meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. The owner of the shares registered on Sunday the 29th of April 2018 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general meeting.

3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 29 أبريل 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. Shareholders may access and review the company's financial statements through the website of Dubai Financial Market.

4- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

5. The general assembly meeting will not be valid if it is not attended by shareholders representing at least (50%) of the Company's capital.

5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة.

6. A special resolution is a resolution issued by the majority of the shareholders that own not less than three quarters of the shares represented in the general assembly meeting of the Company.

6- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

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

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

مارکة 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