Date 25-04-2018

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President – Head of Operations Division
Dubai Financial Market
P.O.Box 9700
Dubai, UAE

Subject: Notification of the Board Of Directors Meeting - Marka P.J.S.C.

Kindly be informed that the Board of Directors meeting for Marka P.J.S.C. is scheduled on Monday 30th April 2018 at 15:00 located in Marka's Head Office, Dubai Design District (D3), Building 9, Level 3, Dubai, United Arab Emirates.

The Board shall discuss the following agenda:

1- To approve the minutes of the Board Meeting held on 25th March 2018.
2- Review and approve the financial statements for the first quarter of 2018.
3- Discuss inter alia, routine and other internal business issue.

Best Regards

Ahmad Khalife
Company Secretary

التاريخ 2018-04-25

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس اول – رئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب. 9700 دبي – إ.ع.م.

الموضوع : إخطار عن إجتماع مجلس الادارة – ماركة (ش.م.ع)

بالاشارة الى الموضوع اعلاه فإننا نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة ماركة (ش.م.ع.) سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 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 2018/03/25.
2- مراجعة وإعتماد البيانات المالية للربع الاول لسنة 2018.
3- مناقشة الامور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

أحمد سامر خليفة
أمين السر

ماركة (مساهمة عامة)
ماركة
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

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