مارکة
Marka

Date: 30 August 2018

To/Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operation Division
Dubai - UAE

Greetings,

Subject: Notification of the Board of Directors Meeting – Marka PJSC

Kindly be informed that the Board of Directors meeting of Marka PJSC is scheduled on Monday 3rd of September 2018 at 3PM located in Marka's head office, Dubai Design District (D3), building 9, level 3, Dubai, United Arab Emirates.

The Board of Directors shall discuss the following agenda:

1. Approve the minutes of Board of Directors meeting held on 30th April 2018.
2. Ratify the resolutions made by circulation.
3. Fix the date of the upcoming general assembly subject to Securities and Commodities Authority's approval.
4. Discuss inter alia, routine and other internal business issues.

Your sincerely,

On behalf of Marka PJSC,

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

تاريخ: ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

السيد / حسن عبدالرحمن السركال **المحترم،،،**
نائب رئيس تنفيذي
رئيس قطاع العمليات – سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اخطار عن اجتماع مجلس الادارة – ماركة (ش.م.ع)

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فاننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة ماركة ش.م.ع (الشركة) سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق ٣ سبتمر ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة مساء، بمقر الشركة الكائن في حي دبي للتصميم، المبنى ٩، الطابق الثالث، دبي، الامارات العربية المتحدة.

و سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على محضر اجتماع المجلس الذي انعقد بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨.
٢. المصادقة على القرارات المتخذة بالتمرير.
٣. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع.
٤. مناقشة الامور الروتينية و القضايا الداخلية للشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

بالنيابة عن شركة ماركة ش.م.ع

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 ٤٥٥٩٣٠٠+
www.markaholding.com