20 December 2018

Subject: Results of the board of directors' meeting of Marka PJSC dated 2 October 2018

Mr . Hassan Al Serkal
Chief Operation Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai
UAE

Greetings,

The Board of Directors of Marka PJSC ("the Company") has met on the 19th of December 2018 at 3PM and has resolved the following:

1. Approved the minutes of Board of Directors meeting held on the 2nd of October 2018.
2. Discussed the capital restructure plan.
3. Discussed inter alia, routine and other internal business issues.

Best regards,

Fatema Alhaj
Board Secretary
Corporate Affairs & Investors Relations
Marka PJSC

٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة ماركة ش.م.ع بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
رئيس تنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

عقد مجلس إدارة شركة ماركة ش.م.ع ("الشركة") إجتماعاً بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة ظهراً وإتخذ القرارات التالية:

١- الموافقة على محضر اجتماع المجلس الذي انعقد بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٨.
٢- تم مناقشة خطة إعادة هيكلة رأس المال.
٣- تم مناقشة الامور الروتينية و القضايا الداخلية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

فاطمة الحاج
أمين سر مجلس الادارة
إدارة الشؤون التنفيذية وعلاقات المستثمرين
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: ٥٥٩٣٠٠٠ ٩٧١+
www.markaholding.com