Date 21-03-2018

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President – Head of operations division

Dubai Financial Market
P.O.Box 9700 Dubai, UAE

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

Kindly be informed that the Board of directors meeting of MARKA P.J.S.C. is scheduled for Sunday 25th March 2018 at 15:00 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- To approve Minutes of Meeting held on 10th January 2018.
2- To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2017 for presentation to the Company's shareholders.
3- To fix the date, time, venue and agenda of the Annual General Meeting, subject to Securities and Commodities Authority approval.
4- Discuss the future strategy for the Company and the capital restructuring plan.
5- Discuss inter alia, and any other matter.

Best Regards

Ahmad Khalife
Company Secretary

التاريخ 2018-03-21

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 الاحد الموافق 2018/03/25 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 2018/01/10.
2- الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 لعرضها على مساهمي الشركة.
3- تحديد موعد، وقت، مكان وجدول اعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي، مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع.
4- مناقشة الاستراتيجية المستقبلية للشركة وخطة إعادة هيكلة رأس المال.
5- مناقشة الامور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

أحمد سامر خليفة
أمين السر

ماركة (مساهمة عامة) 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