مارکة
Marka

Date: 25th March 2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Operation Officer – Head of Operations Division
Dubai Financial Market
United Arab Emirates

Subject: Board of Directors Meeting Results for Marka PJSC.

This is to notify you of the conclusion of the meeting of the Board of Directors of the Company on this day at 5:00PM, wherein the following resolutions have been passed:

1. Approved the Minutes of the Meeting held on 10th January 2018.
2. Approved the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2017, for presentation to the Company's shareholders, (copy attached).
3. To hold the 4th Annual General Assembly on Monday 30th April 2018 in Marka's head office in Dubai Design District Building 9 – 3rd floor at 05:00 PM.
4. Discussed and approved the future strategy for the Company and the Capital restructuring plans.
5. Other ordinary matters.

Yours sincerely,

Ahmad Khalife
Secretary of the Company

التاريخ : 2018-03-25

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس اول – رئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الادارة لشركة ماركة ش. م. ع.

يرجى اخذ العلم بأن مجلس الادارة لشركة ماركة (ش.م.ع.) المنعقد بتاريخ اليوم في تمام الساعة الثالثة مساء،
حيث تمت:

1- الموافقة على محضر إجتماع المجلس الذي انعقد بتاريخ 2018/01/10.
2- الموافقة على البيانات المالية المدققة حتى 31 ديسمبر 2017 لعرضها على مساهمي الشركة، (مرفق عنها نسخة).
3- الموافقة على عقد الجمعية العمومية الرابعة للمساهمين وذلك يوم الاثنين الموافق 30 ابريل 2018 في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة في حي دبي للتصميم – المبنى رقم 9 – الطابق 3، في تمام الساعة الخامسة مساء .
4- مناقشة والموافقة على الخطة الاستراتيجية للشركة والموافقة على خطة إعادة هيكلة رأس المال .
5- مناقشة ألامور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

أحمد سامر خليفة
سكرتير الشركة

ماركة (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

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