03 October 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 director of Marka PJSC ("the Company") has met on 2 October 2018 at 3:00pm and has resolved the following:

1. Approved the minutes of the board of directors' meeting held on 30 April 2018.
2. Ratified the resolutions made by circulation.
3. Discussed the report issued by the independent expert and seeked further clarification in the report. The report shall be disclosed to the respected authority once approved by the board.
4. To recommend to the General Assembly to undertake a capital reduction amounting to AED 450 million to be followed by an increase of capital of up to AED 250 million, with an option of AED 150 million to be offered to a strategic investor proposed by the Board of Directors and the remaining AED 100 million be offered to the Company's shareholders for subscription.
5. Fixed the date of the upcoming general assembly of the Company to be held on 4 November 2018 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
6. Discussed other business.

Best regards,

Fatema Alhaj
Corporate Affairs & Investors Relations
Marka PJSC

٣ أكتوبر ٢٠١٨

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة ماركة ش.م.ع بتاريخ ٢ أكتوبر 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 ٢ أكتوبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة ظهراً وإتخذ القرارات التالية:

١- الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٨.
٢- الموافقة على القرارات بالتمرير.
٣- تم مناقشة تقرير الخبرة المستقل وقد طلب مجلس الإدارة الحصول على بعض التوضيحات بخصوص التقرير. وسوف يتم الإعلان على التقرير للجهات المختصة فور موافقة مجلس الإدارة عليه.
٤- الإقتراح على الجمعية العمومية تخفيض رأس المال بقيمة ٤٥٠ مليون درهم إماراتي ومن ثم زيادة رأس المال بقيمة ٢٥٠ مليون درهم إماراتي، مع الخيار بعرض الإكتتاب بـ ١٥٠ مليون درهم إماراتي من خلال مستثمر استراتيجي يقترحه مجلس الإدارة و مبلغ ١٠٠ مليون للإكتتاب من المساهمين.
٥- تحديد تاريخ الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٨ بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.
٦- مناقشة الامور الروتينية و القضايا الداخلية للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

فاطمة الحاج
إدارة الشؤون التنفيذية وعلاقات المستثمرين
شركة ماركة ش.م.ع.

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: ٤٥٥٩٣٠٠٠ ٩٧١+
www.markaholding.com