Shareholders of
Marka PJSC
Invitation to the Annual General Assembly

The Board of Directors ("Board") of Marka PJSC ("the Company") is pleased to invite you to attend the Annual General Assembly Meeting of the Company that will be held on Tuesday, 30th of April 2019 at 11am, at VOCO Hotel (Nassima Royal Hotel), Dubai, to consider the following agenda:

Agenda:

1- Review and approve the report of the Company's Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/12/2018.

2- Hear and approve the auditors' report for the financial year ended 31/12/2018.

3- Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended on 31/12/2018.

4- Discharge the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2018 or to dismiss them and bring the claim of responsibility to them as the case may be.

5- Discharge the auditors from liability for financial year ended on 31/12/2018 or to dismiss them and bring the claim of responsibility to them as the case may be .

6- Appoint auditors for financial year 2019 and determine the professional fees.

السادة المساهمين
شركة ماركة ش.م.ع.
دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة ماركة ش.م.ع ("الشركة") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء، الموافق 30 أبريل 2019 في تمام الساعة 11 صباحا، في فندق فوكو (فندق نسيمة رويال)، دبي، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

1- مراجعة والموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.

3- مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

6- تعيين مراقبين الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم.

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 ٤ ٥٥٩ ٣٠٠٠+
www.markaholding.com

Notes:

1- A shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person, other than a Director, by virtue of a special written proxy. The proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than 5% of the share capital of the Company. Shareholders, who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

2- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

3- The owner of the shares registered on 29 April 2019 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general meeting.

4- The General Assembly Meeting will not be valid if not attended by the quorum (50% of the Company's capital), if this quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be held on the 15th of May 2019 and the postponed meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees.

5- A special resolution is a resolution issued by majority of shareholders that own not less than three quarters of shares represented in the General Assembly Meeting of the Company.

6- Shareholders can view the financial statements of the company through the Dubai Financial Market website where they will be available on the 21st of April 2019.

ملاحظات:

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 15 مايو 2019 ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

5- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

6- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي حيث ستكون متاحة بتاريخ 21 أبريل 2019.

Directory of Investors' Rights in Securities - دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي available on the home page on the official website of the Authority
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx