15 April 2019

To/Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operation Division
Dubai - UAE

Greetings,

Subject: Notification of Board of Directors Meeting – Marka PJSC (the "company")

Kindly be informed that Marka PJSC's Board of Directors meeting is scheduled for Thursday the 18th of April 2019 at 3PM in Marka PJSC's head office, Dubai Design District (D3), building 9, level 3, Dubai, United Arab Emirates.

The Board of Directors shall discuss the following agenda:

1. Approve the minutes of Board of Directors meeting held on the 4th of March 2019.
2. Consider and approve the audited consolidated financial statements of the company for the year ended 31st of December 2018 for presentation to the company's shareholders.
3. Discuss inter alia, routine and other internal business issues.

Your sincerely,

Fatema Alhaj
Board Secretary
Corporate Affairs & Investors Relations
Marka PJSC

15 أبريل 2019

السيد / حسن عبدالرحمن السركال **المحترم،،،**
نائب رئيس تنفيذي
رئيس قطاع العمليات – سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إخطار عن اجتماع مجلس إدارة – ماركة (ش.م.ع) ("الشركة")

يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة ماركة ش.م.ع سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 في تمام الساعة الثالثة مساء في مقر الشركة الكائن في حي دبي للتصميم، المبنى 9، الطابق الثالث، دبي، الامارات العربية المتحدة.

و سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على محضر اجتماع المجلس الذي انعقد بتاريخ 4 مارس 2019.
2. الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لعرضها على مساهمي الشركة.
3. مناقشة الامور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

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: ٥٥٥٩٣٠٠ ٩٧١+
www.markaholding.com