مارکة
Marka

Date: 27 February 2019

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

Greetings,

Subject: Notification of the Board of Directors Meeting – Marka PJSC

Kindly be informed that the Board of Directors meeting of Marka PJSC is scheduled on Monday the 4th of March 2019 at 2:30PM in Marka'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 19th of December 2018.
2. Discuss the capital restructure plan.
3. Discuss inter alia, routine and other internal business issues.

Your sincerely,

Fatema Alhaj
Board Secretary
Corporate Affairs & Investors Relations
Marka PJSC

مارکة (مساهمة عامة)
مارکة
Marka
Dubai - U.A.E
MARKA P.J.S.C

تاريخ: 27 فبراير 2019

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

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اخطار عن اجتماع مجلس الادارة – مارکة (ش.م.ع)

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فاننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة مارکة ش.م.ع (الشركة) سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019 في تمام الساعة الثانية و النصف مساء، بمقر 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 19 ديسمبر 2018.
2. مناقشة خطة إعادة هيكلة رأس المال.
3. مناقشة الامور الروتينية و القضايا الداخلية للشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

فاطمة الحاج
أمين سر مجلس الادارة
إدارة الشؤون التنفيذية وعلاقات المستثمرين
شركة مارکة 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

مارکة ش.م.ع. | حي دبي للتصميم (دي ٣) | مبنى رقم ٩ | الطابق ٣
ص.ب. ٣٤٧٧١ | دبي | الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٠٩٧١ ٤٥٥٩٣ +٩٧١
www.markaholding.com