

Date: 16 December 2018

تاريخ: ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

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

المحترم،،،

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس قطاع العمليات - سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة و بعد،،،

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

الموضوع: اخطار عن اجتماع مجلس الإدارة - ماركة (ش.م.ع.)

Kindly be informed that the Board of Directors meeting of Marka PJSC is scheduled on Wednesday the 19th of December 2018 at 3PM in Marka's head office, Dubai Design District (D3), building 9, level 3, Dubai, United Arab Emirates.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة ماركة ش.م.ع (الشركة) سوف يجتمع يوم الاربعاء الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة مساء، بمقر الشركة الكائن في حي دبي للتصميم، المبنى ٩، الطابق الثالث، دبي، الامارات العربية المتحدة.

The Board of Directors shall discuss the following agenda:

و سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approve the minutes of Board of Directors meeting held on the 2nd of October 2018.
2. Discuss the capital restructure plan.
3. Discuss inter alia, routine and other internal business issues.

١. الموافقة على محضر اجتماع المجلس الذي انعقد بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٨.
٢. مناقشة خطة إعادة هيكلة رأس المال.
٣. مناقشة الامور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.

Your sincerely,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Fatema Alhaj
Board Secretary
Corporate Affairs & Investors Relations
Marka PJSC

فاطمة الحاج
أمين سر مجلس الادارة
إدارة الشؤون التنفيذية وعلاقات المستثمرين
شركة ماركة ش.م.ع.

