



Date:01-05-2017

التاريخ: 1-05-2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Executive Vice President –Head Of Operations
Division

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس أول- رئيس تنفيذي العمليات

Dubai Financial Market
United Arab Emirates

سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Annual General
Assembly of Marka P.J.S.C

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة ماركة ش م ع

Present: Members of Board of Directors

الحضور: أعضاء مجلس الإدارة

H.E. Jamal Al Hai- Chairman
Mr. Khaled AlMheiri-Vice Chairman
/Managing Director
Mr. Abdalla A Alawani – Board
Member

سعادة جمال الحاي- رئيس مجلس الإدارة
السيد خالد المهيري- نائب رئيس مجلس الإدارة/
العضو المنتدب
السيد عبدالله العواني- عضو مجلس إدارة

Ms. Fatima Hussein –Rapporteur of the
meeting and Chief Legal Officer

الاستاذة فاطمة حسين- مقرر الاجتماع – رئيسة
الشؤون القانونية

Mr. Ehab Mohamad Abdelatif on behalf
of SCA

السيد ايهاب محمد عبد اللطيف: عن هيئة الأوراق
المالية والسلع

PWC: External Auditors

PWC: مدققين خارجيين

Mr. Wassim Alafshal

السيد وسيم الأفشل

Mr. Ahmad Hassan on behalf of Finance
House

السيد أحمد حسن عن شركة دار التمويل

Shareholders of the Company:

Required Quorum: 50%

Available Quorum: 74.22%

مساهمي الشركة:

النصاب المطلوب: 50%

نسبة الحضور: 74.22%

With reference to the subject above, please note that the Annual General Assembly meeting of Marka P.J.S.C was held on Sunday 30th April 2017, at 5:00 pm at Meydan Hotel, Dubai, UAE. The meeting was presided by H.E. Jamal Al Hai the Chairman of Marka who welcomed the shareholders and made an opening speech then the topics of the AGM were approved as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة ماركة ش م ع وذلك نهار الأحد الموافق 2017-04-30 في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك في فندق ميدان دبي وقد ترأس الاجتماع سعادة جمال الحاي رئيس مجلس إدارة ماركة الذي رحب بالمساهمين وألقى خطاب الافتتاح ثم تم اقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

1- 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 31/12/2016.

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

2- Approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2016.

2- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

3- Approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2016.

3- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016./12/31

4- Approve to discharge the Company's board members and its auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2016.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

5- Authorize the new board to look into new offers for appointment of the

5- تفويض مجلس الإدارة المنتخب بنظر عدة عروض لاتخاذ قرار بتعيين مدققي

auditors for the year 2017 and set their annual fees. الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم السنوية.

- 6- Approve the Board of Directors' recommendation by a special resolution to set up an Authorized Capital for the amount of 1 billion dirham and to amend the Articles of Association of the Company after obtaining the approvals from the relevant authorities
- 6- الموافقة بموجب قرار خاص على اقتراح مجلس الادارة بإنشاء رأسمال مصرح به بمبلغ مليار درهم وتعديل النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الجهات المختصة.

- 7- Approval by a special resolution to sell the Company's share in Cheecky Monkeys Management Services LLC.
- 7- الموافقة بموجب قرار خاص على بيع حصة الشركة في شركة شيكي مانكيز مانجمنت سيرفيسز ش م م

- 8- Elect the following candidates as members of Board of Directors for a new term of 3 years:
- 8- انتخاب المرشحين التالية اسماؤهم لعضوية مجلس ادارة للسنوات الثلاث القادمة :

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1- Jamal Mohammed Matar Musabah Alhai | 1- جمال محمد مطر مصباح الحاي |
| 2- Khaled Salem Musabeh Humaid Almheiri | 2- خالد سالم مصباح حميد المهيري |
| 3- Hamad Abdulla Rashed Obaid Alshamsi | 3- حمد عبدالله راشد عبيد الشامسي |
| 4- Khalid Jassim Mohd Bin Kalban | 4- خالد جاسم محمد بن كلبان |
| 5- Abdulla Hamad Saif Sultan Alawani | 5- عبدالله حمد سيف سلطان العواني |
| 6- Adel Mohammed Saleh Alzarouni | 6- عادل محمد صالح الزرعوني |
| 7- Naser Tayseer Shawkat Alnabulsi | 7- ناصر تيسير شوكت النابلسي |
| 8- Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi | 8- محمد سيف درويش الكتبي |
| 9- Khaled Mohammad Ali Alkamda | 9- خالد محمد علي الكمد |

Provided that the new board shall meet in a time to be set in coordination with SCA to distribute authorities and powers among its members.

على ان يعقد المجلس المنتخب اجتماعه في وقت يتم تحديده مع الهيئة لتوزيع المهام والصلاحيات على أعضائه.

- 9- Approval by special resolution to delete paragraph 2 of clause 7 of Articles of Association of the

Company related prohibition to own shares in excess of 5% of Company's share capital and to amend the Articles of Association upon approval of relevant authorities.

9- الموافقة بموجب قرار خاص على حذف الفقرة 2 من البند 7 من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بعدم جواز تملك حصص أكثر من 5% من رأسمال الشركة، درهم وتعديل النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الجهات المختصة

10- Approve to authorize the Company's elected Board of Directors to undertake all necessary procedures and steps to duly implement the resolutions stated herein in accordance with the applicable provisions of Commercial Companies Law, and to delegate any or all its powers in this regard to any of its members.

10- الموافقة على تفويض مجلس الادارة المنتخب اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه طبقاً "للأصول ووفقاً" لأحكام قانون الشركات التجارية والموافقة على تفويض أحد أعضائه ببعض أو كافة صلاحياته بهذا الخصوص

Since no issues to be discussed meeting was dismissed.

ولما لم يعد هناك أمور لمناقشتها تم الاعلان عن انتهاء الاجتماع

Best Regards

Fatima Hussein
Chief Legal Officer/ Rapporteur

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

فاطمة حسين

مقرر الاجتماع/ رئيسة الشؤون القانونية



[Handwritten signature]