

Date: 28/02/2018

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operation Officer
(COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

**Subject: Results of Mashreq Bank PSC Annual
General Assembly Meeting**

We refer to our letter dated 28/01/2018 & 30/01/2018, and hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on Wednesday 28/02/2018 at 11:00 AM; following are the results of the meeting:

- 1- Approved the report of the Bank's Board of Directors on the Bank's activities & its financial position for the financial year ending 31/12/2017
- 2- Approved the Bank's Auditor's report for the financial year ended 31/12/2017
- 3- Approved Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2017
- 4- Approved Board of Directors recommendation on the distribution of profit at 40% of the paid up capital cash dividends
- 5- Determined & approved remuneration to the Directors of the Board.
- 6- Discharged the Board of Directors from responsibility for the financial year ending 31/12/2017
- 7- Discharged the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2017
- 8- Elected the following members as Directors of the Board for the term 2018-2021:

- Mr. Abdulla Ahmad Al Ghurair.
- Mr. Ali Rashid Lootah
- HE. Abdul Aziz Abdulla Al Ghurair
- Mr. Rashid Saif Al Jarwan
- Mr. Rashid Saif Al Ghurair
- Mr. Sultan Abdulla Al Ghurair

9- Appointed auditors for the financial year 2018 and determined their professional fees.

التاريخ: 2018/02/28

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - إ.ع.م

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك المشرق
ش.م.ع**

تحية طيبة و بعد،،،،

لاحقا لخطابنا المؤرخ في 28/01/2018 و 30/01/2018 بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية للبنك قد إنعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 28/02/2018 ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م و التصديق عليه.
- 2- تم سماع والموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- تمت الموافقة على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م .
- 4- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 % من رأس المال.
- 5- تم تحديد والموافقة على مكافئة اعضاء مجلس الادارة.
- 6- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
- 7- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 8- تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة مقبلة 2018-2021 وهم كل من السادة:

- السيد /عبد الله بن أحمد الغرير
- السيد/علي راشد لوتاه
- معالي السيد/ عبد العزيز عبد الله الغرير
- السيد/ راشد سيف الجروان
- السيد/راشد سيف الغرير
- السيد / سلطان عبد الله الغرير
- 9- تم تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2018م ، وتم تحديد بدل أتعابهم.



As there were no other topics for discussion, the meeting was adjourned at 5:30 PM.

وحيث أنه لم يتم طرح أمور أخرى للنقاش في الإجتماع، فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 05:30 مساءً على ذلك.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عماد خليل

Imad Khalil

سكرتير مجلس الإدارة

Company Secretary

