

Date: 03/02/2013

Ms. Noura Al Hatmy

Vice President,

Head of Listing and Disclosure Department

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٠١٣/٠٢/٠٣ م

السيدة نورة الحاتمي

نائب الرئيس

رئيس دائرة الإدراج والإفصاح

فاكس : ٩٧١ ٤ ٣٣١٥١٤٨ +

سوق دبي المالي

دبي - ع.م.

**Subject: Mashreq Bank PSC Board of Directors
meeting results**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة بنك المشرق

ش.م.ع

Greeting,,,

تحية طيبة و بعد،،،

We refer to our letter dated 29/01/2013, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 03/02/2013 at 05:00 pm. following are the meeting results:

لاحقاً لخطابنا المؤرخ في ٢٩/٠١/٢٠١٣م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد انعقد بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٣م في تمام الساعة الخامسة مساءً ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

1- Reviewed the financial results for the financial year ending 31/12/2012, discussed and unanimously approved by the Directors.

١- تم عرض البيانات المالية للسنة المالية كما في ٣١/١٢/٢٠١٢م، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

2- To fix the 26/02/2013 for the Annual General Assembly meeting.

٢- تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٣م.

3- Approved the recommendation to the upcoming Shareholders meeting as to the distribution of 38% cash dividends.

٣- تمت الموافقة على رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٣٨ %.

4- Appointment Mr. Rashed Saif Al Ghurair board member in place of the resigned director, in compliance with the companies law and the memorandum and articles of association.

٤- تم تعيين السيد/ راشد سيف الغرير عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي وقانون الشركات.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 05:35 pm.

وحيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة وخمس وثلاثون مساءً على ذلك.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



علي رضا خان

Ali Raza Khan

رئيس الشؤون المالية والإدارية

Head of Corporate Affairs