

Date: 26/02/2013

Ms. Noura Al Hatmy

Vice President,

Head of Listing and Disclosure Department

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٠١٣/٠٢/٢٦ م

السيدة نورة الحاتمي

نائب الرئيس

رئيس دائرة الإدراج والإفصاح

فاكس : ٣٣١٥١٤٨ ٤ ٩٧١ +

سوق دبي المالي

دبي - إ.ع.م

Subject: Results of Mashreq Bank PSC Annual General Assembly Meeting

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

We refer to our letter dated 03/02/2012, and hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on Tuesday 26/02/2013 at 05:00 pm. following are the results of the meeting:

لاحقاً لخطابنا المؤرخ في ٢٠١٣/٠٢/٠٣ م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للبنك قد إنعقدت في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٦، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

1) Approved the Directors Report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ending 31/12/2012, and approved the Auditors Report.

(١) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م، وكذلك تقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.

2) Discussed and approved Bank's Balance Sheet and profit/loss account.

(٢) تمت مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

3) Approved the Board of Directors' recommendations as to the distribution of profits at 38% cash dividends.

(٣) تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع ٣٨% من رأس المال نقداً.

4) Discharged & Released the Board of Directors and the Auditors for the financial year ending 31/12/2012.

(٤) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

5) Appointed Auditors for the financial year 2013 and determined their professional fees

(٥) تم تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ م وتحديد بدل أتعابهم.

6) Ratified the Board Resolution dated 03/02/2013 in relation to the appointment of Mr. Rashid Saif Al Ghurair as a Board Member as a replacement of the resigned member Mr. Majid Saif Al Ghurair pursuant to the Bank's Memorandum & Article of Association and the Companies law.

(٦) تمت إجازة قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٣/٠٢/٠٣ م فيما يتعلق بتعيين السيد/ راشد سيف الغرير عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ ماجد سيف الغرير 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 وخمسة وثلاثون دقيقة على ذلك.

Best regards ,,,

عماد الخليل

Imad Al-Khalil

نائب الرئيس - سكرتير مجلس الإدارة

Vice President - Company Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

