

Date: 29/01/2013

Ms. Noura Al Hatmy

Vice President,

Head of Listing and Disclosure Department

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٩/٠١/٢٠١٣م

السيدة نورة الحاتمي

نائب الرئيس

رئيس دائرة الإدراج والإفصاح

فاكس : ٩٧١ ٤ ٣٣١٥١٤٨ +

سوق دبي المالي

دبي - إ.ع.م

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

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة
بنك المشرق ش.م.ع**

We hereby notify you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC shall be held on Sunday 03/02/2013 at 05:00 pm, in the Head Office of the Bank in Dubai. The Board shall look and discuss the following Agenda:

1- Review and approve the financial results of the financial year ended 2012.

2- Appointment of substitute director in place of the resigned director, in compliance with the companies law and the memorandum and articles of association.

3- Any other matters that may be brought for discussion during the meeting.

بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك سينعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٣م ، في المقر الرئيسي للبنك في دبي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- مراجعة والموافقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية ٢٠١٢م

٢- تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي وقانون الشركات.

٣- ما يستجد من أعمال.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عماد الخليل

Imad Al Khalil

سكرتير مجلس الإدارة

Company Secretary



23/10/20