

Date: 25/07/2013

Ms. Noura Al Hatmy

Vice President,

Head of Listing and Disclosure Department

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٥/٠٧/٢٠١٣ م

السيدة نورة الحاتمي

نائب الرئيس

رئيس دائرة الإدراج والإفصاح

فاكس : ٣٣١٥١٤٨ ٤ ٩٧١ +

سوق دبي المالي

دبي - إ.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 22/07/2013, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 25/07/2013 at 01:00 PM. following are the meeting results:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في ٢٢/٠٧/٢٠١٣ م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد انعقد بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٣ م في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

1- Reviewed the financial results of the 2nd quarter of the financial year 2013, discussed and unanimously approved by the Directors.

١- تم عرض البيانات المالية للربع الثاني للسنة المالية ٢٠١٣ م ، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

2- The resignation of the director Mr. Abdulla Mohammed Obaidalla has been presented and the appointment of Mr. Rashid Saif Al Jarwan as a Director has been resolved.

٢- تم عرض إستقالة عضو المجلس السيد/ عبد الله محمدعبيد الله، وتمت الموافقة على تعيين السيد/ راشد سيف الجروان عضواً في المنصب الشاغر.

Meeting was adjourned at 02:00 PM.

و إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً على ذلك.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد خليل
Imad Khalil
سكرتير مجلس الإدارة
Board Secretary

