

Date: 20/01/2014

Ms. Noura Al Hatmy

Vice President,

Head of Listing and Disclosure Department

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٠/٠١/٢٠١٤م

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**

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة

بنك المشرق ش.م.ع

We hereby notify you that the Board of Directors meeting of Mashreq Bank PSC shall be held on Sunday 26/01/2014 at 05:30 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 2013.
- 2- Any other matters that may be brought for discussion during the meeting.

بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة البنك سينعقد في تمام الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٦/٠١/٢٠١٤م ، في المقر الرئيسي للبنك في دبي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مراجعة والموافقة على البيانات المالية للسنة المالية ٢٠١٣م.
- ٢- ما يستجد من أعمال.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد الخليل
Imad Al Khalil
سكرتير مجلس الإدارة
Company Secretary

