

Date: 05/03/2014

Ms. Noura Al Hatmy

Vice President,

Head of Listing and Disclosure Department

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: 2014/03/05م

السيدة نورة الحاتمي

نائب الرئيس

رئيس دائرة الإدراج والإفصاح

فاكس : + 971 4 3315148

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 03/02/2014, and hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on Wednesday 05/03/2014 at 11:00 AM. following are the results of the meeting:

لاحقاً لخطابنا المؤرخ في 2014/02/03 م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للبنك قد انعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/03/05م، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

1) Approved the Directors Report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ending 31/12/2013, and approved the Auditors Report.

(1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وكذلك تقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.

2) Discussed and approved Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2013.

(2) تمت مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والتصديق عليهما.

3) Approved the Board of Directors' recommendations as to the distribution of profits at 40% cash dividends.

(3) تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع 40% من رأس المال نقداً.

4) Discharged & Released the Board of Directors and the Auditors for the financial year ending 31/12/2013.

(4) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

5) Appointed Auditors for the financial year 2014 and determined their professional fees

(5) تم تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2014م وتحديد بدل أتعابهم.

6) Ratified Board Resolution dated 25/07/2013 in relation to the appointment of Mr. Rashid Saif Al Jarwan as a Board Member as a replacement of the resigned member Mr. Abdulla Mohammed Ibrahim Obaidalla in compliance to the provisions of the Bank's Memorandum & Article of Association and the Companies law.

(6) إجازة قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2013/07/25م فيما يتعلق بتعيين السيد/ راشد سيف الجروان عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ عبد الله محمد إبراهيم عبيد الله وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي وقانون الشركات.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً على ذلك.

The meeting was adjourned at 12:30 PM.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Best regards ,,,

عماد الخليل
Imad Al-Khalil
سكرتير مجلس الإدارة
Company Secretary

