

Date: 12/01/2015

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice President, Chief Operation Officer

(COO), Head of Operation Division

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٠١٥/٠١/١٢ م

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

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 18th January 2015 at 11:00 AM, in the Head Office of the Bank in Dubai. The Meeting Agenda is:

بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع مجلس إدارة البنك سينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٠١/١٨ م ، في المقر الرئيسي للبنك في دبي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- Review and approve the financial results of the financial year as of 31/12/2014.

١- مراجعة والموافقة على النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

2- Discuss the profit distribution for the financial year 31/12/2014.

٢- مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

3- Call on and determine the agendas of Bank's Annual Ordinary and Extra- Ordinary Shareholders meetings.

٣- دعوة السادة المساهمين إلى إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد جدول أعمالهما.

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

٤- ما يستجد من أعمال.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد الخليل

Imad Al Khalil

سكرتير مجلس الإدارة

Company Secretary

