

Date: 18/01/2015

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice President, Chief Operation Officer

(COO), Head of Operation Division

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٠١٥/٠١/١٨ 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 results**

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

تحية طيبة وبعد،،،

We refer to our letter dated 12/01/2015, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 18/01/2015 at 11:00 AM. following are the meeting results:

لاحقاً لخطابنا المؤرخ في ٢٠١٥/٠١/١٢ م، بهذا نود أن نحيط
سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد انعقد بتاريخ
٢٠١٥/٠١/١٨ م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وقد أسفر
الاجتماع عن الآتي:

1- Approved the financial results of the financial year as of 31/12/2014.

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

2- Approved the recommendation to the upcoming Shareholders meeting as to the distribution of 40% cash dividends.

٢- تمت الموافقة على رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين
بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٤٠ %.

3- Resolved that the Annual General Assembly Meeting & Extra Ordinary General Assembly Meeting will be held on 22/02/2015, at the Head Office premises of the Bank.

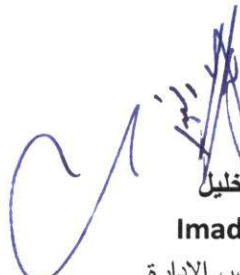
٣- الموافقة على تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية
وغير العادية لمساهمي البنك بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٢ م، وذلك في
مقر المركز الرئيسي للبنك في إمارة دبي.

As there were no other material topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 12:30 PM.

وحيث أنه لم يتم طرح أية أمور جوهرية أخرى للنقاش في
الاجتماع ، فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة
والنصف على ذلك.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عماد خليل
Imad Khalil
سكرتير مجلس الإدارة
Company Secretary

