Mashreqbank psc
Post Box 1250, Dubai, U.A.E.
Telephone 04 -2223333/2077831
Facsimile 04-4247256
Website: www.mashreqbank.com

mashreq المشرق

Date: 27/01/2016

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice President, Chief Operation Officer

(COO), Head of Operation Division

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

Subject: Mashreq Bank PSC Board of Directors meeting results

We refer to our letter dated 21/01/2016, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 27/01/2016 at 12:00 PM; and following are the meeting results:

1- The financial results of the financial year ending 2015 were presented, discussed and has been approved.
2- Resolved that the Annual General Assembly Meeting & the Extra Ordinary General Assembly Meeting will be held on 28/02/2016, at the Head Office premises of the Bank at Dubai.
3- Other general topics relating to the Bank's activities and approvals were obtained as appropriate.

As there were no other material topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 01:09 PM.

Best regards ,,,

التاريخ: 2016/01/27

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي – إ.ع.م

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

تحية طيبة و بعد،،،

لاحقا لخطابنا المؤرخ في 2016/01/21، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد إنعقد بتاريخ 2016/01/27 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

1- تم عرض البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2015، وتمت مناقشتها الموافقة عليها.
2- الموافقة على عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك بتاريخ 2016/02/28، وذلك في مقر المركز الرئيسي لإدارة البنك بدبي.
3- بعض الأمور العامة المتعلقة بأنشطة البنك وقد تمت الموافقة حيثما كان ملائماً.

وحيث أنه لم يتم طرح أية أمور جوهرية أخرى للنقاش في الإجتماع، فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 01:09 ظهراً على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

فادي مدرس

Fadi Mudarres

رئيس الدائرة القانونية – سكرتير مجلس الإدارة

Head of Legal Department –Company Secretary

Mashreqbank psc
P.O. Box: 1250
Dubai, U.A.E.
HEAD OFFICE