

التاريخ: 2016/02/28

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operation Officer
(COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – إ.ع.م

**Subject: Results of Mashreq Bank PSC Annual
General Assembly Meeting**

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك المشرق
ش.م.ع

تحية طيبة و بعد،،،

We refer to our letter dated 27/01/2016, and hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on Sunday 28/02/2016 at 5 PM; following are the results of the meeting:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في 2016/01/27، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية للبنك قد إنعقدت في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 2016/02/28 وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- Approved the Directors Report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ending 31/12/2015, as well as the Auditors Report.
- 2- Discussed and approved Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2015.
- 3- Approved the distribution of cash dividends for the financial year ending 31/12/2015 at 40% of the Capital.
- 4- Approved the proposed remuneration to the Directors of the Board.

1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وكذلك تقرير مدققي الحسابات وتم التصديق عليهما.

2- تمت مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2015/12/31 وتم التصديق عليهما.

3- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 بواقع 40% من رأس المال.

4- تمت الموافقة على مكافئة أعضاء مجلس الادارة المقترحة.

- 5- Discharged & Released the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2015

5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31.

- 6- Discharged & Released the Auditors for the financial year ending 31/12/2015

6- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

- 7- Appointed Auditors for the financial year 2016 and determined their professional fees

7- تم تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد بدل أتعابهم.

As there were no other material topics for discussion, the meeting was adjourned at 06:20 PM.

وحيث أنه لم يتم طرح أمور أخرى للنقاش في الإجتماع، فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 06:20 مساءً على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Best regards ,,,


P.O. Box: 1250
Dubai, U.A.E.
فادي مدررس
Fadi Mudarres
رئيس الدائرة القانونية – سكرتير مجلس الإدارة

Head of Legal Department – Company Secretary