

Date: 25/01/2017

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

التاريخ: 2017/01/25

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 و بعد،،،

We refer to our letter dated 18/01/2017, and hereby notify you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 25/01/2017 at 11:15 am; and following are the meeting results:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في 2017/01/18، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد انعقد بتاريخ 2017/01/25 في تمام الساعة 11:15 من صباحا ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- The financial results of the financial year ending 31/12/2016 were presented, discussed and approved.
- 2- Approved to recommend to the upcoming shareholders meeting a cash dividends distribution at 40% of the paid up capital subject to Central Bank approval.
- 3- Approved the call for the Annual General Assembly Meeting to be held on 06/03/2017, at the Head Office premises of the Bank in Dubai.
- 4- Other general topics relating to the Bank's activities and approvals were obtained as appropriate.

1- تم عرض البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وتمت مناقشتها والموافقة عليها.

2- الموافقة على رفع توصية لإجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي.

3- الموافقة على الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك بتاريخ 2017/03/06 ، وذلك في مقر المركز الرئيسي لإدارة البنك في دبي.

4- بعض الأمور العامة المتعلقة بأنشطة البنك وقد تمت الموافقة حيثما كان ملائماً.

As there were no other material topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 12:15 pm on the same day.

وحيث أنه لم يتم طرح أية أمور جوهرية أخرى للنقاش في الإجتماع، فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:15 من بعد ظهر اليوم على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Best regards ,,,



عماد الخليل

Imad Al Khalil

سكرتير مجلس الإدارة

Company Secretary

