

Date: 23/04/2018

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

التاريخ: 2018/04/23

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

**Subject: Mashreq Bank PSC Board of Directors
meeting results**

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

We refer to our letter dated 11/04/2018, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 23/04/2018 at 10:30 AM. following are the meeting results:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في 11/04/2018 ، بهذا نود أن نحيط
سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد إنعقد بتاريخ
23/04/2018 في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً، وقد
أسفر الاجتماع عن الآتي:

1- The First quarter financial results of the financial year 2018 were presented discussed and has been approved.

1- تم عرض البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية
2018م، وتمت مناقشتها والموافقة عليها.

2- To call on the Bank's shareholders for an AGM on Monday 21/05/2018 at 12:00 PM, post the fulfillment of the relevant regulations, for the election of seventh director, in compliance with the recently approved amendment, by the regulatory authorities, of the Bank's Articles of Association.

2- دعوة السادة المساهمين إلى إجتماع جمعية عمومية يوم
الاثنين الموافق 21/05/2018 الساعة الثانية عشرة ظهراً،
لإنتخاب عضو مجلس إدارة لشغل المقعد السابع في عضوية
المجلس، وفقاً للنظام الأساسي المعدل للبنك الذي تمت الموافقة
عليه من الجهات التنظيمية المعنية مؤخراً، ووفقاً للإجراءات
القانونية بهذا الشأن.

Mashreqbank psc
Central Account Dept.

3-Other general topics relating to the Bank's activities and approvals were obtained as appropriate. 3- 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 11:30 AM.

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

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عماد خليل

Imad Khalil

Company Secretary - سكرتير مجلس الإدارة

Mashreqbank psc
Central Account Dept.