

Date: 28/01/2018

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice President, Chief Operation Officer

(COO), Head of Operation Division

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: 2018/01/28

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 17/01/2018, and hereby notify you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled today 28/01/2018 at 11:30 am; following are the meeting results:

لاحقاً لخطابنا المؤرخ في 2018/01/17، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد انعقد بتاريخ اليوم الأحد الموافق 2018/01/28 في تمام الساعة 11:30 صباحاً ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- The financial results of financial year ended December 31st 2017, 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.
- 3- To call on the shareholders for the Annual General Assembly meeting to be held on 28/02/2018 at the Head Office of the Bank in Dubai. The AGM agenda & meeting invitation will be disclosed upon receipt of SCA's approval.
- 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 31 ديسمبر 2017 ، وتمت مناقشتها والموافقة عليها.
- 2- الموافقة على رفع توصية لإجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك ، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال.
- 3- الموافقة على الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك بتاريخ 2018/02/28 ، وذلك في المقر الرئيسي للبنك في إمارة دبي، حيث سيتم الإعلان عن جدول الأعمال والدعوة للمساهمين فور الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع.
- 4- تم عرض ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بأنشطة البنك الإعتيادية وقد تمت الموافقة حيثما كان لازماً.

As there were no other material topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 12:40 pm on the same day.

وحيث أنه لم يتم طرح أية أمور جوهرية أخرى للنقاش في الإجتماع، فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة و أربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Best regards ,,,

عماد الخليل
Imad Al Khalil
سكرتير مجلس الإدارة
Company Secretary

