Mashreqbank psc
Head Office
Post Box 1250, Dubai, U.A.E
Telephone 04-2223333
Website: www.mashreqbank.com

mashreq المشرق

Date: 21/01/2019
Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operation Officer
(COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

التاريخ: 2019/01/21
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

We refer to our letter dated 13/01/2019 and herby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held today as scheduled, following are the meeting results:

1- The financial results of financial year ended 31/12/2018 were presented, discussed and approved.
2- Approved to recommend to the upcoming shareholders meeting a cash dividend distribution at 40% of the paid up capital.
3- To call on the shareholders for the annual general assembly meeting to be held on 26/02/2019 at the head office of the Bank in Dubai. The AGM agenda and meeting invitation will be disclosed upon receipt of SCA' and other regulators' approvals.
4- Other general topics related to the Bank's activities and business, were presented, discussed and approvals were given where necessary.

Once the meeting agenda was covered the meeting was adjourned at 01:00 pm on the same day.

Best Regards ,

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

لاحقا لخطابنا في 2019/01/13 بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد إنعقد كما هو مقرر بتاريخ اليوم ، حيث أسفر الإجتماع عن الآتي:

1- تم عرض البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتمت مناقشتها و الموافقة 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 2019/02/26 في المقر الرئيسي للبنك في إمارة دبي، حيث سيتم الإعلان عن جدول الأعمال و الدعوة للمساهمين فور الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع و الجهات التنظيمية الأخرى.
4- تم عرض ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بأنشطة و أعمال البنك وتمت الموافقة حيثما لزم.

وبعد إستكمال بنود جدول الأعمال إنتهى الإجتماع في الواحدة ظهرا بتاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد خليل
Imad Khalil
Company Secretary – سكرتير مجلس الإدارة

CC: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى :السادة هيئة الأوراق المالية و السلع

بنك المشرق ش.م.ع
ص.ب: ١٢٥٠
دبي - إ.ع.م
الإدارة العامة