

Date: 28/02/2012

Ms. Noura Al Hatmy

Assistant Vice President,

Listing and Disclosure Department Manager

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

Subject: Results of Mashreq Bank PSC Annual General Assembly Meeting

التاريخ: ٢٨/٢/٢٠١٢م

السيدة نورة الحاتمي

نائب رئيس مساعد

رئيس دائرة الإدراج والإفصاح

فاكس : ٣٣١٥١٤٨ ٤ ٩٧١ +

سوق دبي المالي

دبي - إ.ع.م

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

After Greeting,,,

تحية طيبة و بعد،،،

We refer to our letter dated 02/02/2012, and hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on Tuesday 28/02/2012 at 04:30 pm. following are the results of the meeting:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في ٢٠١٢/٠٢/٠٢ م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للبنك قد انعقدت في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٢ م، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

1) Approved the Directors Report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ending 31/12/2011, and approved the Auditors Report.

(١) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م، وكذلك تقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.

2) Discussed and approved Bank's Balance Sheet and profit/loss account.

(٢) تمت مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

3) Approved the Board of Directors' recommendations as to the distribution of profits at 20% cash dividends.

(٣) تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع ٢٠% نقداً.

4) Discharged & Released the Board of Directors and the Auditors from all liability for the financial year ending 31/12/2011.

(٤) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م.

5) Appointed Auditors for the financial year 2012 and determined their professional fees

(٥) تم تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ م، وتحديد بدل أتعابهم.

6) Elected the Directors of the Board for the coming three years Board Term.

(٦) تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة المقبلة.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 5:15p.m.

وحيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع، فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة و الربع على ذلك.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
عماد خليل  
Imad Khalil  
نائب الرئيس  
Vice president  
