

Date: 08/02/2011
Ms. Noura Al Hatmy
Assistant Vice President, Market
Development Division
Disclosure Department Manager
Fax: + 971 4 3315148
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

التاريخ: ٢٠١١/٠٢/٠٨
السيدة نورة الحاتمي
مساعد نائب رئيس – دائرة تطوير السوق
رئيس دائرة الإفصاح
فاكس: ٣٣١٥١٤٨ ٤ ٩٧١ +
سوق دبي المالي
دبي – إ.ع.م.

After Greeting,,

تحية طيبة و بعد،،،

We refer to our letter dated 03/02/2011, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 08/02/2011 at 05:00 pm. following are the meeting results:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في ٢٠١١/٠٢/٠٣ م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد انعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٠٨ في تمام الساعة الخامسة مساءً ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- Reviewed the financial results for the year ended 31/12/2010, discussed and unanimously approved by the Directors.
- 2- Approved the recommendation to the upcoming Shareholders meeting as to the distribution of 20% cash dividends.
- 3- Approved to fix the 06th of March, 2011 for the Annual General Assembly meeting.

- ١- تم عرض النتائج المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م ، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.
- ٢- تمت الموافقة على رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٢٠%.
- ٣- تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٠٦.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned.

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

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد خليل
Imad Khalil
نائب الرئيس
Vice president

