

Date: 06/03/2011

Ms. Noura Al Hatmy
Assistant Vice President, Market
Development Division
Disclosure Department Manager
Fax: + 971 4 3315148
Dubai Financial Market
Dubai - UAE

Subject: Results of Mashreq Bank PSC
Annual General Assembly Meeting

التاريخ: ٢٠١١/٠٣/٠٦ م

السيدة نورة الحاتمي
مساعد نائب رئيس - دائرة تطوير السوق

رئيس دائرة الإفصاح
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 08/02/2011, and hereby inform you that the annual General Assembly of Mashreq Bank PSC was held as scheduled on 06/03/2011 at 05:00 pm. following are the meeting results:

لاحقاً لخطابنا المؤرخ في ٢٠١١/٠٢/٠٨ م، بهذا نود أن نحيط
سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للبنك قد انعقدت
بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٠٦ في تمام الساعة الخامسة مساءً ، وقد
أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1) Approved the Directors Report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ending 31/12/2010, and approved the Auditors Report.
- 2) Discussed and approved Bank's Balance Sheet and profit/loss account.
- 3) Approved the Board of Directors' recommendations as to the distribution of profits at 20% cash dividends.
- 4) Discharged & Released the Board of Directors and the Auditors from all liability for the financial year ending 31/12/2010.
- 5) Appointed Auditors for the financial year 2011 and determined their professional fees

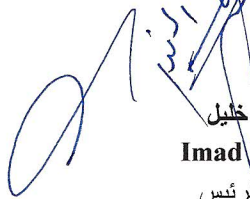
- (١) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م، وكذلك تقرير مراجعي الحسابات والتصديق عليهما.
- (٢) تمت مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- (٣) تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع ٢٠% نقداً.
- (٤) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
- (٥) تم تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ م، وتحديد بدل أتعابهم.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 5:30 p.m.

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

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عماد خليل
Imad Khalil
نائب الرئيس
Vice president

