

Date: 04/02/2010

Ms. Noura Al Hatmy

Assistant Vice President, Market Development
Division

Disclosure Department Manager

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٠٤ / ٠٢ / ٢٠١٠م

السيدة نورة الحاتمي

مساعد نائب رئيس - دائرة تطوير السوق

رئيس دائرة الإفصاح

فاكس : ٣٣١٥١٤٨ ٤ ٩٧١ +

سوق دبي المالي

دبي - ا.ع.م

**Subject: Mashreq Bank PSC Board of
Directors meeting results**

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

After Greeting,,,

تحية طيبة وبعد،،،

We refer to our letter dated 01/02/2010, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled at 05:00 pm. following are the meeting results:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في ٠١ / ٠٢ / ٢٠١٠ م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد انعقد بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ٢٠١٠م في تمام الساعة الخامسة مساءً ، حيث أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- Reviewed the financial results for the year ended 31/12/2009, discussed and unanimously approved by the Directors. (Attached please find Arabic and English versions the press release).
- 2- To invite Bank's Shareholders for the AGM & EGM meetings which will be held on Sunday the 7th of March, 2010, to discuss the agendas which will be sent to the Shareholders upon fulfilling all legal and regulatory approvals.
- 3- Approved the Board of Directors recommendations as to the distribution of the profit for the financial year ending 31/12/2009, at 15% cash dividends and 5% bonus shares.

- ١- تم عرض النتائج المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م ، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء المجلس (مرفق البيان الصحفي باللغتين العربية والإنجليزية)
- ٢- دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية و غير العادية و اللذان سيعقدان يوم الأحد الموافق ٠٧ / ٠٣ / ٢٠١٠ ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي سيتم إرساله للسادة المساهمين ، وذلك بعد إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
- ٣- الموافقة على رفع توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% و أسهم منحة بنسبة ٥% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩.

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 على ذلك .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

محمد فياض
Mohammed Fayyaz

نائب الرئيس
Vice-president

