

Date: 07/03/2010
Ms. Noura Al Hatmy
Assistant Vice President, Market Development
Division
Disclosure Department Manager
Fax: + 971 4 3315148
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

التاريخ: 2010/03/07 م
السيدة نورة الحاتمي
مساعد نائب رئيس – دائرة تطوير السوق
رئيس دائرة الإفصاح
فاكس : + 971 4 3315148
سوق دبي المالي
دبي – ا.ع.م

Subject: Mashreq Bank PSC Shareholders'
Ordinary & Extra Ordinary General
Assembly Meeting

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لمساهمي بنك المشرق ش.م.ع.

First:- We confirm to you, that the Shareholders' Annual General Assembly meeting has been held on 03/07/2010 at 05:00 pm at Park Hayatt Hotel , Dubai, and following are the decisions taken in the meeting :-

أولاً:- نود أن نعزز لكم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك ، في فندق بارك حياة في إمارة دبي ، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2010/03/07 ، وفيما يلي ملخص لقرارات التي تم اتخاذها في الإجتماع :-

- 1- Approved ratified the Report of the Board of Directors as to the Bank's activities and financial status for the financial year ended 31/12/2009, and approved and ratified the Auditor's Report for the year ended 31/12/2009.
- 2- Approved and ratified the Bank's Balance Sheet and profit/loss account for the year ended 31/12/2009 .
- 3- Approved the Board of Directors' recommendations as to the distribution of profits at 15% cash dividends and 5% bonus shares.
- 4- Discharged & Released the Board of Directors and the Auditors from all liability for the financial year ended 31/12/2009.
- 5- Appointed the Auditors Delloitte & Touch for the financial year 2010 and determined their professional fees.

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي ، وتقدير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 م .

2- المصادقة على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 م

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 15 % نقداً ، وكذلك 5 % أسهم منحة .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 م .

5- الموافقة على إعادة تعيين السادة / " ديلويت أند توش " كمُدققي حسابات البنك للسنة المالية 2010 ، كما تمت الموافقة على تحديد بدل أتعابهم .

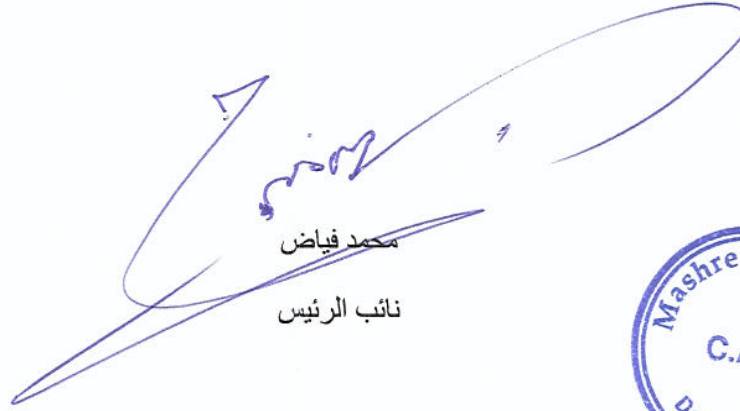


2)- The EGM meeting was not held due to lack of quorum, and the shareholders agreed to have the meeting held on Sunday 14th March 2010 at the Head Office of the Bank –Dubai at 5:00p.m

ثانيا : تم تأجيل إجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك لعدم إكتمال النصاب ، وقد إتفق السادة المساهمون على أن يكون الموعد اللاحق في يوم الأحد المقبل الموافق 20010/03/14 ، في تمام الساعة الخامسة في مقر المركز الرئيسي للبنك في إمارة دبي .

Thanks & Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،



محمد فياض
نائب الرئيس

Mohammad Fayyaz
Vice President

