

Date: 01/02/2012

Ms. Noura Al Hatmy

Assistant Vice President,

Listing and Disclosure Department Manager

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٠١٢/٠٢/٠١ م

السيدة نورة الحاتمي

نائب رئيس مساعد

رئيس دائرة الإدراج والإفصاح

فاكس : ٣٣١٥١٤٨ ٤ ٩٧١ +

سوق دبي المالي

دبي - إ.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 و بعد،،،

We refer to our letter dated 29/01/2012, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 01/02/2012 at 05:00 pm. following are the meeting results:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في ٢٩/٠١/٢٠١٢م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد انعقد بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٢م في تمام الساعة الخامسة مساءً، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

1- Reviewed the financial results for the financial year ending 31/12/2011, discussed and unanimously approved by the Directors.

١- تم عرض البيانات المالية للسنة المالية كما في ٣١/١٢/٢٠١١م، ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

2- To fix the 28th Feb. 2012 for the Annual General Assembly meeting.

٢- تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٢م.

3- Approved the recommendation to the upcoming Shareholders meeting as to the distribution of 20% cash dividends.

٣- تمت الموافقة على رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٢٠%.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 06:30 pm.

وحيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ذلك.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد خليل

Imad Khalil

نائب الرئيس

Vice President

