

Date: 26/01/2014

Ms. Noura Al Hatmy

Vice President,

Head of Listing and Disclosure Department

Fax: + 971 4 3315148

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٦/٠١/٢٠١٤م

السيدة نورة الحاتمي

نائب الرئيس

رئيس دائرة الإدراج والإفصاح

فاكس : ٩٧١ ٤ ٣٣١٥١٤٨ +

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

Greeting,,,

تحية طيبة و بعد،،،

We refer to our letter dated 20/01/2014, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 26/01/2014 at 05:30 PM. following are the meeting results:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في ٢٠/٠١/٢٠١٤م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد انعقد بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٤م في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

1- The financial results of the financial year ended 2013. was presented, discussed and has been approved.

١- تم عرض البيانات المالية للسنة المالية ٢٠١٣م. وتمت الموافقة عليها.

2- Approved the recommendation to the upcoming Shareholders meeting as to the distribution of 40% cash dividends.

٢- تمت الموافقة على رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٤٠ %.

As there were no other material topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 06:00 PM.

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

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد خليل

Imad Khalil

سكرتير مجلس الإدارة

Board Secretary

