

Date: 03/02/2014  
Ms. Noura Al Hatmy  
Vice President,  
Head of Listing and Disclosure Department  
Fax: + 971 4 3315148  
Dubai Financial Market  
Dubai – UAE

التاريخ: ٢٠١٤/٠٢/٠٣ م  
السيدة نورة الحاتمي  
نائب الرئيس  
رئيس دائرة الإدراج والإفصاح  
فاكس : ٣٣١٥١٤٨ ٤ ٩٧١ +  
سوق دبي المالي  
دبي - إ.ع.م

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

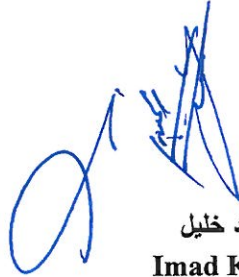
**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة بنك المشرق ش.م.ع**

We refer to our letter dated 29/01/2014, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held by circulation on 03/02/2014, and resolved that the Annual General Assembly Meeting will be held on 05/03/2014 at 11:00 AM. at the Head Office premises of the Bank.

لاحقا لخطابنا المؤرخ في ٢٩/٠١/٢٠١٤م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد إنعقد بالتمرير بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٣م ، وقد أسفر الاجتماع عن الموافقة على تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٤م، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك في إمارة دبي.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عماد خليل  
**Imad Khalil**  
سكرتير مجلس الإدارة  
Company Secretary

