

Date: 22/02/2015

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice President, Chief Operation Officer

(COO), Head of Operation Division

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: ٢٠١٥/٠٢/٢٢ م

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - إ.ع.م.

Subject: Results of Mashreq Bank PSC Annual General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك المشرق ش.م.ع.

We refer to our letter dated 27/01/2015, and hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on Sunday 22/02/2015 at 11:00 AM. following are the results of the meeting:

لاحقاً لخطابنا المؤرخ في ٢٠١٥/٠١/٢٧ م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للبنك قد انعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٢ م، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

1) Approved the Directors Report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ending 31/12/2014, and approved the Auditors Report.

١) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م وكذلك تقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.

2) Discussed and approved Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2014.

٢) تمت مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م والتصديق عليهما.

3) Approved the distribution of profits at 40% cash dividends & 5% bonus shares.

٣) تمت الموافقة على توزيع الأرباح، بواقع ٤٠% من رأس المال نقداً و ٥% أسهم منحة.

4) Approved the proposed remuneration to the Directors of the Board.

٤) تمت الموافقة على مكافئة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة.

4) Discharged & Released the Board of Directors and the Auditors for the financial year ending 31/12/2014.

٥) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

6) Elected the existing Directors for new cycle.

٦) تم انتخاب السادة أعضاء المجلس الحاليين بالتركية لدورة جديدة.

5) Appointed Auditors for the financial year 2015 and determined their professional fees

٧) تم تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٥ م وتحديد بدل أتعابهم.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 11:30 am.

وحيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع ، فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف صباحاً.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد الخليل
Imad Khalil
سكرتير مجلس الإدارة
Company Secretary

