

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

Subject: Results of Mashreq Bank PSC Extra Ordinary
General Assembly

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

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

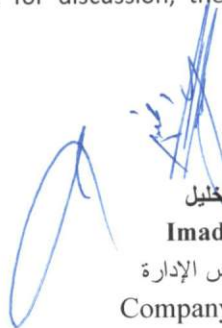
We refer to our letter dated 27/01/2015, and hereby inform you that the Extra Ordinary General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on Sunday 22/02/2015, following are the results of the meeting:

1) Rectified the Board's Resolution resolved in June 2014, as to the Company's submission to arbitration in London under the LCIA Arbitration Rules pursuant to the terms of Clause 37.1 (Arbitration) of the US\$500,000,000 facility agreement dated 30 June 2014 be unconditionally authorized and ratified, and that the decision by the Directors to enter into such agreement was taken properly and within the limits of the powers granted to them by the constitutional documents of the Company.

2) Discussed and approved the proposed amendment to Article 23 of the company's Articles of Association.

As there were no other topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 11:45 am.

Best regards ,,,


عماد الخليل
Imad Khalil
سكرتير مجلس الإدارة
Company Secretary

لاحقا لخطابنا المؤرخ في ٢٧/٠١/٢٠١٥ م، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية غير العادية للبنك قد انعقدت يوم الأحد الموافق ٢٢/٠٢/٢٠١٥ م، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

١) إجازة وإقرار إجراء الشركة بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم في لندن وفقاً لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي عملاً بأحكام البند ٣٧.١ "التحكيم" من إتفاقية التسهيلات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي والمؤرخة في ٣٠ يونيو ٢٠١٤، والتأكيد على أن قرار أعضاء مجلس الإدارة في الدخول في مثل هذه الإتفاقية تم إتخاذها بشكل صحيح وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة.

٢) الموافقة على تعديل نص المادة لمادة ٢٣ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تم إقتراحه على السادة المساهمين.

وحيث لم يتم طرح أية أمور أخرى للنقاش في الاجتماع ، فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

