

التاريخ: 2017/03/06

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - إ.ع.م

Date: 06/03/2017

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 Annual General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك المشرق

ش.م.ع

تحية طيبة و بعد،،،

We refer to our letter dated 09/02/2017 & 25/01/2017, and hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on Monday 06/03/2017 at 11:00 AM; following are the results of the meeting:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في 2017/02/09 و 2017/01/25 بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية السنوية للبنك قد إنعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين الموافق 2017/03/06 وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- Approved the Directors Report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ending 31/12/2016, as well as the Auditors Report.
- 2- Discussed and approved Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2016.
- 3- Approved the proposed distribution of cash dividends for the financial year ending 31/12/2016 at 40% of the Capital.
- 4- Approved the proposed remuneration to the Directors of the Board.
- 5- Discharged & Released the Board of Directors from responsibility for the financial year ending 31/12/2016
- 6- Discharged & Released the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2016
- 7- Appointed Auditors for the financial year 2017 and determined their professional fees.
- 8- Approved to postpone the discussion & approval of item 8 (the Special resolution) of the meeting agenda, in relation to the approval of the amended company's articles of association to comply with the provisions of the Federal law No.02 of 2015 concerning Commercial companies, for a subsequent meeting which will be announced in due course.

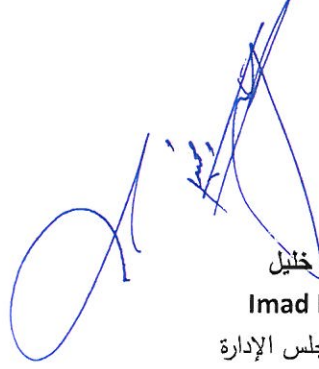
- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وكذلك تقرير مدققي الحسابات وتم التصديق عليهما.
- 2- تمت مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 وتم التصديق عليهما.
- 3- تمت الموافقة على إقتراح توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بواقع 40% من رأس المال.
- 4- تمت الموافقة على مكافئة أعضاء مجلس الادارة المقترحة.
- 5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016.
- 6- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016
- 7- تم تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد بدل أتعابهم.
- 8- تمت الموافقة على تأجيل البند الثامن (القرار الخاص) من جدول الأعمال و المتعلق بمناقشة و الموافقة على النظام الأساسي المعدل للبنك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الإتحادي رقم 02/2015 ، وذلك إلى إجتماع آخر يعلن عنه لاحقا.

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

Best regards ,,,

وحيث أنه لم يتم طرح أمور أخرى للنقاش في الإجتماع، فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 11:45 صباحا على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عماد خليل

Imad Khalil

سكرتير مجلس الإدارة

Company Secretary

