

Date: 15/11/2017

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 General Assembly Meeting**

التاريخ: 2017/11/15

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال  
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي – إ.ع.م

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية لمساهمي بنك المشرق ش.م.ع

We refer to our letter dated 09/11/2017 & 17/10/2017, and hereby inform you that the General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on Tuesday 14/11/2017 at 04:30 PM; following are the results of the meeting:

لاحقاً لخطابنا المؤرخ في 2017/11/09 و 2017/10/17 بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العمومية لمساهمي البنك قد إنعقدت في تمام الساعة الرابعة و النصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/14 . وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- Unanimously approved the amendment of various articles to the articles of association, of the Bank which have been read and presented during the meeting to reflect the amendments required under The Federal Commercial Companies Law No. (2) of 2015, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority, the Dubai Economic Dept. & Central Bank of UAE on the amended addendum to the articles of association..
- 2- Unanimously appoint & delegate His Excellency Mr. Abdul Aziz Abdulla Al Ghurair and Mr. Rashid Saif Al Ghurair to jointly insert and approve any amendments that may be required by the three authorities mentioned in item 1 above on the amended addendum that was approved during the meeting.
- 3- Unanimously approved that Mr. Rashid Saif Al Ghurair to co-sign the minutes of this meeting and its annexure, and such signature is mandatory for the minutes to be valid.

- 1- وافق السادة المساهمون الحاضرون بالإجماع على تعديل بعض مواد النظام الأساسي الحالي للشركة والتي تم عرضها وتلاوتها أثناء الإجتماع لتوفيق الاوضاع مع القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية . بشرط أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع و المصرف المركزي و دائرة التنمية الإقتصادية في إمارة دبي على ملحق تلك التعديلات.
- 2- وافق السادة المساهمون بالإجماع على تعيين وتفويض كل من معالي عبد العزيز عبد الله الغرير و السيد راشد سيف الغرير مجتمعين لاعتماد أية تعديلات قد تطلبها السلطات التنظيمية الثلاث المذكورة في البند 1 اعلاه وادخالها على ملحق التعديلات الذي تمت الموافقة عليه في الإجتماع.
- 3- وافق السادة المساهمون بالإجماع على أن يوقع السيد راشد سيف الغرير على محضر إجتماع هذه الجمعية ومرفقاته على أن يكون توقيعه شرط صحة للمحضر المشار إليه ومرفقاته.

As there were no other topics for discussion, the meeting was adjourned at 6 PM.

وحيث أنه لم يتم طرح أمور أخرى للنقاش في الإجتماع. فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم على ذلك.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

  
عماد خليل  
Imad Khalil  
سكرتير مجلس الإدارة  
Company Secretary

