

Date: 16/10/2017

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operation Officer
(COO), Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

التاريخ: 2017/10/16

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
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

تحية طيبة و بعد،،،

We refer to our letter dated 05/10/2017, and hereby inform you that the Board of Directors of Mashreq Bank PSC meeting was held as scheduled on 16/10/2017 at 11 AM, and following are the meeting results:

لاحقا لخطابنا المؤرخ في 2017/10/05 بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك قد إنعقد بتاريخ 2017/10/16 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- The Third Quarter financial results of the financial year 2017 were presented, discussed and approved.
- 2- Other general topics relating to the Bank's activities and approvals were obtained as appropriate.
- 3- Approved the call for Shareholders Meeting (AGM) on 14/11/2017, at the Bank's Head Office in Dubai, for the purpose of issuing a Special Resolution approving the amended articles of Association of the Bank in compliance with the provisions of the Federal Companies law number 02/2015, subject to the respective authorities' approvals.

1- تم عرض البيانات المالية للربع الثالث للسنة المالية 2017م، ومناقشتها الموافقة عليها.

2- بعض الأمور العامة المتعلقة بأنشطة البنك وقد تمت الموافقة حيثما كان ملائماً.

3- الموافقة على الدعوة لعقد إجتماع جمعية عمومية للمساهمين بتاريخ 2017/11/14 ، في مقر المركز الرئيسي للبنك في دبي، لإصدار قرار خاص بالموافقة على النظام الأساسي المعدل للبنك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الإتحادي رقم 02/2015 ، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.

As there were no other material topics brought for discussion, the meeting was adjourned at 12:30 pm.

وحيث أنه لم يتم طرح أية أمور جوهرية أخرى للنقاش في الاجتماع، فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً على ذلك.

Best regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد الخليل

Imad Al Khalil

سكرتير مجلس الإدارة
Company Secretary

