

Date: 03/02/2020

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice President, Chief Operation Officer

(COO), Head of Operation Division

Dubai Financial Market

Dubai – UAE

التاريخ: 2020/02/03

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي – إ.ع.م

Subject: Mashreqbank psc Board of Directors meeting results

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة بنك المشرق ش.م.ع

We refer to our letter dated 20/01/2020 and hereby inform you that the meeting of the Board of Directors of Mashreqbank psc (the "Board") was held today as scheduled (the "Meeting"). The following are the Meeting results:

لاحقا لخطابنا في 2020/01/20 بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة البنك (المجلس) قد إنعقد كما هو مقرر بتاريخ اليوم (الاجتماع) ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- 1- The financial results of the financial year ended 31/12/2019 were presented, discussed and unanimously approved. 1- تم عرض البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشتها والموافقة عليها بالإجماع.
- 2- Approved the recommendation to the upcoming annual shareholders meeting to distribute cash dividends at 40% of the paid up capital. 2- الموافقة على رفع توصية لإجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال .
- 3- To call on the shareholders for the Annual General Meeting (AGM) to be held on Monday 09/03/2020 at 10:00 am at the Bank's Head office in Dubai. The AGM agenda and meeting invitation will be disclosed and distributed upon receipt of SCA' and other regulators' approvals 3- الموافقة على الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي البنك يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2020 الساعة العاشرة صباحاً في المقر الرئيس للبنك في إمارة دبي ، على أن يتم الإعلان عن جدول الأعمال و توجيه الدعوة للمساهمين ، فور الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع و السلطات التنظيمية الأخرى.
- 4- Other general topics related to the Bank's activities and business, were presented, discussed and approvals were given where necessary. 4- عرض ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بأنشطة وأعمال البنك وتمت الموافقة حيثما لزم.

Once the Meeting agenda was covered, the Meeting was adjourned at 12:30 pm on the same day.

وبعد إستكمال بنود جدول الأعمال إنتهى الإجتماع في الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً بتاريخه.

Best Regards ,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد خليل

Imad Khalil

أمين السر - مجلس الإدارة

Company Secretary

CC: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة هيئة الأوراق المالية و السلع

بنك المشرق (ش.م.ع) ، ص.ب 1250 دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 0097142223333
Mashreqbank PSC, P.O. Box 1250, Dubai, UAE Telephone 0097142223333

