

Date: 26/02/2019

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**

We refer to our letter dated 21/01/2019 & the notice of General Assembly meeting invitation published to Bank's shareholders on 07/02/2019. We hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of Mashreq Bank PSC Shareholders, was held as scheduled on this day Tuesday 26/02/2019 at 12:00 pm. Following are the results of the meeting:

First: Ordinary Resolutions:

- 1- Unanimously approved the report of the Bank's Board of Directors on the Bank's activities & its financial position for the financial year ending 31/12/2018.
- 2- Unanimously approved the Bank's Auditor's report for the financial year ended 31/12/2018.
- 3- Unanimously approved Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2018.
- 4- Unanimously approved Board of Directors recommendation on the distribution of profit at 40% of the paid up capital cash dividends
- 5- Determined & Unanimously approved remuneration to the Directors of the Board.
- 6- Unanimously approved the discharge of the Board of Directors from responsibility for the financial year ending 31/12/2018

التاريخ: 2019/02/26

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 السنوية لبنك المشرق
ش.م.ع.**

تحية طيبة و بعد،،،

لاحقا لخطابنا المؤرخ في 2019/01/21 و الدعوة إلى إجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك المنشورة بتاريخ 2019/02/07 ، بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك قد عقد ، كما هو مقرر، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 ، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

أولاً: القرارات العادية:

- 1- تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والتصديق عليه.
- 2- تم سماع والموافقة بالإجماع على تقرير السادة مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3- تمت الموافقة بالإجماع على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
- 4- تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 % من رأس المال.
- 5- تم تحديد والموافقة بالإجماع على مكافئة اعضاء مجلس الادارة.
- 6- تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م



Handwritten signature or initials.

- 7- Unanimously approved the discharge of the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2018. تم بالإجماع إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 8- Unanimously approved the Appointed of auditors for the financial year 2019 and determined their professional fees. تم بالإجماع الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019م ، وتم تحديد بدل أتعابهم.

Second: Special Resolutions:

ثانياً: القرارات الخاصة:

- 1- Unanimously approved the amendment of Article (6) of the Bank's Articles of Association in relation to the ownership percentage of the United Arab Emirates Nationals to be not less than 60% of the capital at all times, in conformity with Article 1/76 of the Federal Decree number 14 for the year 2018 regarding the Central Bank and organization of Financial Institutions and Activities. تم بالإجماع الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك، بشأن نسبة تملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بحيث أصبحت نسبة مشاركة مواطني الدولة في أي وقت لا تقل عن 60% من رأس المال . لتتوافق مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
- 2- Unanimously approved the renewal of the Board of Directors' Authorities with respect to non- Equity Securities issued or to be issued by the Bank. تم بالإجماع على الموافقة على تجديد التفويض الممنوح لمجلس الإدارة بشأن صلاحيات المجلس في إصدار السندات .

As there were no other topics for discussion, the meeting was adjourned at 12:45 pm.

وحيث أنه لم يتم طرح أمور أخرى للنقاش في الاجتماع، فقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:45 ظهرا على ذلك. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Best regards ,,,


عماد خليل
Imad Khalil
أمين السر - مجلس الإدارة
Company Secretary
