

Mashreq Bank PSC

Notice of Shareholder's General Assembly Meeting

Mashreq bank Board of Directors is pleased to invite its shareholders to Mashreq Bank's PSC (the "Bank") Annual General Assembly Meeting which will be held at Bank's Head Quarters, in Dubai at 10:00 am on Monday 09/03/2020

The meeting shall transact the following business:

Ordinary Resolution:

- 1) Consider & approve the report of the Bank's Board of Directors on the Bank's activities & its financial position for the financial year ending 31/12/2019.
- 2) Consider & approve the Bank's Auditor's report for the financial year ended 31/12/2019 .
- 3) Discuss and approve Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2019.
- 4) Consider and approve Board of Directors recommendation on the distribution of profit at 40% of the paid up capital cash dividends.
- 5) Determine & approve the Board of Director's remuneration.
- 6) Appoint the members of the Internal Shariah Supervisory Board.
- 7) Discharge the Board of Directors from responsibility for the financial year ending 31/12/2019.
- 8) Discharge the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2019.
- 9) Appoint auditors for the financial year 2020 and determine the professional fees.

Special Resolution:

- Approve the renewal of the Board of Director's authorities with respect to issuance of non-Equity Securities by the Company with a maximum limit of USD5Billion.

بنك المشرق (ش.م.ع)

دعوة إلى المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك المقرر عقده في مقر المركز الرئيس للبنك ، في إمارة دبي في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 9 مارس لسنة 2020 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م و التصديق عليه.
- 2) سماع تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م و التصديق عليه.
- 3) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والتصديق عليهما.
- 4) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال.
- 5) تحديد والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة .
- 6) الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
- 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 8) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 9) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 ، وتحديد بدل أتعابهم.

قرارات خاصة:

- الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشأن صلاحيات المجلس في إصدار السندات غير القابلة للتحويل وبحد أقصى خمسة مليارات دولار أمريكي.

Notes:

1. Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company, Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
 2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
 3. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Sunday 08/03/2020 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Thursday 19/03/2020 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2019.
 4. The Shareholders may review the financial report on the web site of Dubai Financial market & the Bank's website:
www.mashreq.com
 5. The General Assembly Meeting will not be valid if not attended by the quorum (50% of the company's capital), and should the quorum fall short in the first meeting, a second meeting shall take place on **Monday 16/03/2020** at the same place and timing.
 6. Special Resolution: The resolution that is passed by a majority of shareholders holding not less than 75% of the total shares present in the General Assembly meeting
 7. Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend – if any - will be distributed by the Dubai Financial Market.
 8. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
 9. Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 09:00 am.
1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
 2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 3. يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الأحد الموافق 2020/03/08 هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الخميس الموافق 2020/03/19 هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
 4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي و الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط www.mashreq.com
 5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 في نفس المكان والتوقيت.
 6. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة
 7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
 8. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
 9. يرجى العلم بأن التسجيل لحضور الإجتماع سيبدأ في الساعة التاسعة صباحاً

We kindly request your presence at the meeting at the aforesaid date and time.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

Chairman of the Board

رئيس مجلس الإدارة