

Mashreq Bank PSC

Notice of Shareholder's General Assembly Meeting

Mashreq bank Board of Directors is pleased to invite it's shareholders to Mashreq Bank's PSC (the "Bank") Annual General Assembly Meeting which will be held at Bank's Head Quarters, in Dubai at 05:00 pm, on Tuesday 26/02/2013. The meeting Agenda shall be:

- 1) Review and approve the report of the Bank's Board of Directors on the Bank's activities and its financial position for the financial year ending 31/12/2012.
- 2) Discuss and approve Bank's balance sheet and its profit and loss statement
- 3) Consider and approve Board of Directors recommendation on the distribution of 38% cash dividends.
- 4) Discharge the Board of Directors and the Auditors from liability for the financial year ending 31/12/2012.
- 5) Appoint of auditors for the financial year 2013 and determine the professional fees.
- 6) Ratify Board Resolution dated 03/02/2013 in relation to the appointment of Mr. Rashid Saif Al Ghurair as a Board Member as a replacement of the resigned member Mr. Majid Saif Al Ghurair pursuant to the Bank's Memorandum & Article of Association and the Companies law.

Notes :

1- Shareholder may appoint, in writing, a representative to attend the General Assembly Meeting. Kindly note that the representative may not be a Member of the Board of Directors, unless the shareholder appointing the representative is a legal entity. Furthermore, except with regard to legal entities, the number of shares held by the representative should not exceed 5% of the bank's capital.

2- The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Monday 25/02/2013 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Sunday 10/03/2013 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2012.

3- The Shareholders may review the financial report on the web site of Dubai Financial market.

4) If the quorum cannot be met in the first meeting, a second meeting shall take place on 26-03-2013 at the same place and time.

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

Board Of Directors

بنك المشرق (ش.م.ع)

دعوة إلى المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك المقرر عقده في مقر المركز الرئيسي للبنك ، في إمارة دبي في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠٢/٢٠١٣م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م ، وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق عليهما.

(٢) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

(٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع ٣٨% من رأس المال نقداً.

(٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.

(٥) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣م ، وتحديد بدل أتعابهم.

(٦) إجازة قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٠٣/٠٢/٢٠١٣م فيما يتعلق بتعيين السيد/ راشد سيف الغرير عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ ماجد سيف الغرير وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي وقانون الشركات.

ملاحظات:

أولاً: يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال - باستثناء الأشخاص الاعتباريين - لا يجوز أن يزيد عدد الاسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة عن ٥% من اسهم رأس مال البنك.

ثانياً: يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الإثنين الموافق ٢٥/٠٢/٢٠١٣م هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الأحد الموافق ١٠/٠٣/٢٠١٣م هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٣ في نفس المكان والزمان.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

مجلس الإدارة