

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 11:00 AM, on Wednesday 05/03/2014. 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 31/12/2013.
- 2) Discuss and approve Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2013.
- 3) Consider and approve Board of Directors recommendation on the distribution of 40% cash dividends.
- 4) Discharge the Board of Directors and the Auditors from liability for the financial year ending 31/12/2013.
- 5) Appoint auditors for the financial year 2014 and determine the professional fees.
- 6) Ratify Board Resolution dated 25/07/2013 in relation to the appointment of Mr. Rashid Saif Al Jarwan as a Board Member as a replacement of the resigned member Mr. Abdulla Mohammed Ibrahim Obaidalla in compliance to the provisions of 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 Tuesday 04/03/2014 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Sunday 16/03/2014 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2013.

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 03/04/2014 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 اجتماع 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 الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٠٣/٠٣/٢٠١٤ م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م، وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق عليهما.
- ٢) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ٣١/١٢/٢٠١٣ م والتصديق عليهما.
- ٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع ٤٠% من رأس المال نقداً.
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م.
- ٥) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ م ، وتحديد بدل أتعابهم.

٦) إجازة قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٥/٠٧/٢٠١٣ م فيما يتعلق بتعيين السيد/ راشد سيف الجروان عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد/ عبد الله محمد إبراهيم عبيد الله 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 الثلاثاء الموافق ٠٣/٠٣/٢٠١٤ م هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الأحد الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٤ م هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م.

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 ٠٣/٠٤/٢٠١٤ في نفس المكان والزمان.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

مجلس الإدارة