

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 Sunday 22/02/2015. 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 31/12/2014.
- 2) Discuss and approve Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2014.
- 3) Consider and approve Board of Directors recommendation on the distribution of 40% cash dividends.
- 4) Approval of the proposed remuneration to the members of the Board of Directors.
- 5) Discharge the Board of Directors and the Auditors from liability for the financial year ending 31/12/2014.
- 6) Election of the Directors of the Board for the upcoming cycle.
- 7) Appoint auditors for the financial year 2015 and determine the professional fees.

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 Thursday 19/02/2015 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Wednesday 04/03/2015 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2014.

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 19/03/2015 at the same place and time.

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

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 الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2015/02/22 ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م، وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق عليهما.
- (2) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والتصديق عليهما.
- (3) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع 40% من رأس المال نقداً.

(4) الموافقة على مكافئة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة

- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- (6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة المقبلة.
- (7) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2015م ، وتحديد بدل أتعابهم.

ملاحظات:

أولاً: يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال - بإستثناء الأشخاص الإعتباريين - لا يجوز أن يزيد عدد الاسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة عن 5% من اسهم رأس مال البنك.

ثانياً: يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الخميس الموافق 2015/02/19م هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الأربعاء الموافق 2015/03/04م هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

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 2015/03/19 في نفس المكان وبذات الوقت.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

بأمر من مجلس الإدارة

By order of the Board