بنك المشرق ش.م.ع
صندوق البريد ١٢٥٠، دبي، إ.ع.م
تليفون: ٢٢٢٣٣٣٣/٢٠٧٧٨٣١ - ٠٤
فاكس: ٤٢٤٧٢٥٦ - ٠٤
Website: www.mashreqbank.com

mashreq المشرق

Mashreq Bank PSC
Notice of Shareholder's
Extra Ordinary General Assembly

The Mashreq Bank Board of Directors is pleased to invite the shareholders of the "Bank to attend the Bank's Extra Ordinary General Assembly Meeting which will be held at Bank's Head Quarters, On Sunday 22/02/2015 directly after the AGM which will be held at 11 A.M. The Agenda shall be as follows:

To Rectify the Board's Resolution resolved in June 2014, as to the Company's submission to arbitration in London under the LCIA Arbitration Rules pursuant to the terms of Clause 37.1 (Arbitration) of the US$500,000,000 facility agreement dated 30 June 2014 be unconditionally authorised and ratified, and that the decision by the Directors to enter into such agreement was taken properly and within the limits of the powers granted to them by the constitutional documents of the Company.

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.

3- 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.

4- If the quorum cannot be met in the Second meeting, a Third meeting shall take place on 23/04/2015 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 مساهمي بنك المشرق ش.م.ع

إجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك المقرر عقده في في مقر المركز الرئيسي للبنك ، في إمارة دبي يوم الأحد الموافق 2015/02/22 مباشرةً عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

إجازة وإقرار إجراء الشركة بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم في لندن وفقا لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي عملا بأحكام البند 37.1 "التحكيم" من إتفاقية التسهيلات بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي والمؤرخة في 30 يونيو 2014، والتأكيد على أن قرارأعضاء مجلس الإدارة في الدخول في مثل هذه الاتفاقية تم إتخاذه بشكل صحيح وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة

ملاحظات:

أولا:- 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.

ثانيا: 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 غير العادية.

ثالثاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2015/03/19 في نفس المكان وبذات الوقت.

رابعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني فإنه سيتم عقد الاجتماع الثالث بتاريخ 2015/04/23 في نفس المكان وبذات الوقت.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

بأمر من مجلس الإدارة
By order of the Board