Mashreqbank psc
Risk Management
Post Box 1250, Dubai, U.A.E.
Telephone 04-2223333
Facsimile 04-4247256
Website: www.mashreqbank.com

mashreq المشرق

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 Monday 06/03/2017.
The meeting shall transact the following business:

1) Consider & approve the report of the Bank's Board of Directors on the Bank's activities and its financial position for the financial year ending 31/12/2016.
2) Discuss and approve Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2016.

3) Consider and approve Board of Directors recommendation on the distribution of 40% cash dividends.

4) Consider and approve the Board of Director's remuneration.

5) Discharge the Board of Directors from responsibility for the financial year ending 31/12/2016.

6) Discharge the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2016

7) Appoint auditors for the financial year 2017 and determine the professional fees.
-**Special Resolution**:

8)- Approval of the amendment of the company's Articles of Association to comply with the provisions of the Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies, after approval by the competent authorities.

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.

Mashreqbank psc P.O. Box: 1250 Dubai, U.A.E. HEAD OFFICE

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 الرئيسي للبنك ، في إمارة دبي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/03/06، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م، وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق عليهما.

2) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والتصديق عليهما.

3) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 40% من رأس المال نقدا.

4) الموافقة على مكافئة اعضاء مجلس الادارة

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م

6) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

7) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2017م ، وتحديد بدل أتعابهم.

<u>– قرار خاص:</u>

8) – الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع احكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.

<u>ملاحظات:</u>

<u>أولا</u>: 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 وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

<u>ثانيا</u>: 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.

Mashreqbank psc
Risk Management
Post Box 1250, Dubai, U.A.E.
Telephone 04-2223333
Facsimile 04-4247256
Website: www.mashreqbank.com

mashreq المشرق

3- The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Sunday **05/03/2017** shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Thursday **16/03/2017** shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending **31/12/2016**.

ثالثاً: يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الأحد الموافق 2017/03/05م هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الخميس الموافق 2017/03/16م هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

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

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

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 **12/03/2017** at the same place and timing.

خامساً: 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 بتاريخ 2017/03/12م في نفس المكان والتوقيت.

6- 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.

سادساً: 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 فان ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

7- 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

سابعا: 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

8- Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 10 am.

ثامنا: يرجى العلم بأن التسجيل لحضور الإجتماع سيبدأ في تمام الساعه العاشرة صباحا.

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

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

رئيس مجلس الإدارة
Chairman of the Board

Mashreqbank psc
P.O. Box: 1250
Dubai, U.A.E.
HEAD OFFICE