

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") General Assembly Meeting which will be held at Bank's Head Quarters, in Dubai at 04:00 pm on Tuesday 14/11/2017.

The meeting shall transact the following business:

-Special Resolution:

To consider approving by way of a special resolution the ratification of the amended and restated articles of association of the Company to reflect the amendments required under the Federal Commercial Companies Law No. (2) of 2015, whereby the amended and restated articles shall replace the current articles of association of the Company subject to the approval of the Securities and Commodities Authority, the Central Bank and the Department of Economic Development on the amended and restated articles draft and to consider delegating the board of directors of the Company to insert any amendments proposed by the three authorities to the amended and restated articles draft and approve such proposed amendments.

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.
- 3- The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Sunday 13/11/2017 shall be entitled to attend and vote in the meeting.

- 4- The Shareholders may review the draft of the amended Articles of Association on the web site of Dubai Financial market.

- 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 20/11/2017 at the same place and timing.

- 6- 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

- 7- Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 3 pm.

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

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية للبنك المقرر عقده في مقر المركز الرئيسي للبنك ، في إمارة دبي في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/14، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- قرار خاص:

الموافقة بموجب قرار خاص على اعتماد النظام الأساسي المعدل للشركة والمعاد صياغته ليعكس التعديلات المطلوبة بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، بحيث يحل النظام المعدل محل النظام الأساسي الحالي للشركة، بشرط أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية على مسودة النظام الأساسي المعدل للشركة والنظر في تفويض مجلس الإدارة لإدخال أي تعديلات تقترحها السلطات الثلاث على مسودة النظام الأساسي المعدل للشركة والمعاد صياغته واعتماد التعديلات المقترحة من قبلهم.

ملاحظات:

أولاً: يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 وفأقديها النائبون عنهم قانوناً.

ثانياً: 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.

ثالثاً: يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الإثنين الموافق 2017/11/13 هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

رابعاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على مسودة التعديلات للنظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

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 2017/11/20 م في نفس المكان والتوقيت.

سادساً: 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

سابعاً: يرجى العلم بأن التسجيل لحضور الإجتماع سيبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً .

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

رئيس مجلس الإدارة
Chairman of the Board

