

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 12:00 pm on Monday 21/05/2018

The meeting shall transact the following business:

- Elect the seventh director of the Board of Directors of the Bank for 2018-2021 term, pursuant to article 19 of the recently enacted (on 15/04/2018) addendum to the Bank's Articles of Association, by the competent regulatory 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.
- 3- The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Sunday 20/05/2018 shall be entitled to attend and vote in the meeting.
- 4- The Shareholders may review the Bank's Articles of Association the web site of Dubai Financial market & the Bank's website: www.mashreq.com
- 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 Sunday 03/06/2018 at the same place and timing.
- 6- Shareholders are requested to update their contact details regularly with the Dubai Financial market.

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 اجتماع الجمعية العمومية للبنك المقرر عقده في مقر المركز الرئيسي للبنك ، في إمارة دبي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2018/05/21. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- انتخاب العضو السابع لمجلس إدارة البنك لدورة 2018-2021 وفقاً لأحكام المادة 19 من ملحق النظام الأساسي للبنك، الذي تمت الموافقة النهائية عليه من قبل السلطات التنظيمية المختصة بتاريخ 15 أبريل لعام 2018.

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 وفاقدها النابون 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 الأحد الموافق 2018/05/20 ، هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في إجتماع الجمعية العمومية.

رابعاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على النظام الأساسي للبنك . من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي و الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط

WWW.mashreq.com

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 يوم الأحد الموافق 2018/06/03 في نفس المكان والتوقيت.

سادساً: على السادة المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم بانتظام لدى سوق دبي المالي.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Board