Mashreqbank psc
Head Office
Post Box 1250, Dubai, U.A.E
Telephone 04-2223333
Website: www.mashreqbank.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق (شركة مساهمة عامة)

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) (**البنك**) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية **والمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد** مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر ، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني ورسائل نصية للمساهمين وفقا للبيانات المتوافرة في سجل المساهمين الوارد من سوق دبي المالي و المنشور في الإعلان عن الدعوة في الصحف المحلية ، وذلك في **تمام الساعة 11 من صباح يوم الإثنين المو فق 19إبريل 2021** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و التصديق عليه.
2) سماع تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31و التصديق عليه.
3) سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لأعمال النافذة الإسلامية للبنك لعام 2020 و المصادقة عليه.
4) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما.
5) الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
6) الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
7) المصادقة على مبلغ الزكاة و آلية إحتسابه عن أعمال النافذة الإسلامية للبنك لعام 2020
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
9) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
10) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد بدل أتعابهم
11) تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.
12) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات المقبلة (2021-2024)

14)- **القرارات الخاصة**:

*** المو فقة على تجديد التفويض السنوي لمجلس الإدارة بشأن صلاحيات مجلس الإدارة في إصدار السندات غير القابلة للتحويل وبحد أقصى خمسة مليارات دولار أمريكي بما لايتجاوز عام من تاريخ قرار الجمعيه العمومية ؛ وفقاً للضو ابط الصادرة عن الهيئة أو المصرف المركزي ، ومع مراعاة احكام النظام الأساسي للبنك .**

Mashreqbank psc
Head Office
Post Box 1250, Dubai, U.A.E
Telephone 04-2223333
Website: www.mashreqbank.com

ملاحظات:

1 –بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من (الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد الموافق 2021/04/18 قبل أربعة وعشرين ساعة من يوم الجمعية) ويتم إغلاق التسجيل في تمام (الساعة 12 ظهرا من يوم الإثنين الموافق 2021/04/19 يوم الجمعية) وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.aeويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني registration@smartagm.ae مع توضيح إسم الوكيل ورقم الهاتف المتحرك و البريد الإلكتروني لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.و على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى الكاتب العدل ، غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية في الدولة ، بنك أو شركة مرخصة في الدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها ، أو أية جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

4- يجوز لأية شخص إعتباري 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

5- يكون مالك السهم المسجل في يوم (قبل الجمعية بيوم واحد : يوم الأحد الموافق 221/04/18)هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم (بعد خمس أيام من تاريخ الأول) في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الثاني سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

7- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان التواصل و تزويدهم بالراوابط الخاصة بحضور الإجتماع ، وإستلام الأرباح إن وجدت

Mashreqbank psc
Head Office
Post Box 1250, Dubai, U.A.E
Telephone 04-2223333
Website: www.mashreqbank.com

8- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

9- تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقريرها السنوي على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة www.mashreq.com

10- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي .
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

بأمر رئيس مجلس الإدارة

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