

Date: 13/10/2021

التاريخ: 2021/10/13م

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Chief Executive Officer - Dubai Financial Market
Dubai – UAE

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي – سوق دبي المالي
دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

Sub: General Assembly Meeting

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be advised that General Assembly Meeting of the shareholder of Mashreqbank psc ("Bank") will be held on Tuesday, 09th November 2021 at 11.30 am through virtual attendance, please be enclosed:

نود إحاطتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية لمساهمي بنك المشرق ش.م.ع (البنك) سيتم انعقاده يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 الساعة 11:30 صباحاً من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي، ومرفق لغايتكم:

- The invitation to the Shareholders as approved by the Securities and Commodity Authority and which will be published in the news paper and in the Bank website.
- The Bank's Articles of Association with the proposed amendment to be in compliance with the Federal Law No. 2 of the year 2015 and its amendment thereto concerning Commercial Companies and requiring that existing public joint stock companies revise their article to the comply with its provisions.

- الدعوة الموجهة للمساهمين لإجتماع الجمعية العمومية بعد أن صادقت عليها هيئة الأوراق المالية والسلع والتي سيتم نشرها في الصحف اليومية وعلى موقع البنك.

- النظام الأساسي للبنك مع التعديلات المقترحة عليه لتتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 و تعديله بشأن الشركات التجارية والذي يتطلب من الشركات المساهمة العامة بمراجعة نظامها الأساسي ليتوافق مع أحكامه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


معروف محمد شويكه
أمين السر - مجلس الإدارة



Marouf Mohamed Shweikeh
Group Company Secretary

بنك المشرق ش م ع
الجمعية العمومية 2021
مسودة مواد النظام الأساسي المراد تعديلها

Current wording	Proposed wording	التعديلات المقترحة	الصيغة الحالية للنظام الأساسي
Chapter Two Capital of the Company		الباب الثاني رأس المال الشركة	
Article 5	Article 5	المادة 5	المادة 5
The issued share capital of the Company is One Billion Seven Hundred Seventy Five Million Three Hundred and Eight Thousand Dirhams distributed into One Hundred Seventy Seven Million Five Hundred And Thirty Thousand and Eight Hundred shares, the value of each share being ten Dirhams.	The capital of the Company shall be UAE dirhams Two Billion and Six Million and Ninety-Eight Thousand and Three Hundred (AED 2,006,098,300.00) distributed into Two Billion and Six Million and Ninety-Eight Thousand and Three Hundred Shares, the value of each share is one (1) Dirham	حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ "ملياري وستة ملايين وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة درهم إماراتي" (2,006,098,300) درهم موزع على ملياري وستة ملايين وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة (2,006,098,300) سهم، قيمة كل سهم واحد (1) درهم	حدد رأس المال الشركة المصدر بمبلغ "مليار وسبع مائة وخمسة وسبعين مليون وثلاثمائة وثمانية آلاف درهم إماراتي" موزع على "مائة وسبعة وسبعين مليوناً وخمسمائة وثلاثين ألفاً وثمانمائة سهم" قيمة كل سهم "عشرة درهم إماراتي".

Current wording	Proposed wording	التعديلات المقترحة	الصيغة الحالية للنظام الأساسي
		المادة 31	المادة 31
The Chairman and members of the Board of Directors' remuneration consist of a percentage of net profit as stipulated in article (54) of this Articles of Association	The Chairman and members of the Board of Directors' remuneration consist of a lump sum of net profit as stipulated in article (54) of this Articles of Association	تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مبلغ مقطوع من الربح الصافي طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (54) من هذا النظام.	تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (54) من هذا النظام.

Article 54	Article 54	المادة 54	المادة 54
4. After the above, not more than 10% of the rest is allocated to the Board of Directors' remuneration.	4. After the above, a lump sum determined by the annual General Assembly shall be paid, provided that it does not exceed the equivalent of 10% of the remaining annual profits as a remuneration to the Board of Directors.	4. يدفع بعد ما تقدم مبلغ مقطوع يحدد من قبل الجمعية العمومية السنوية على أن لا يزيد عما يعادل 10% من باقي الأرباح السنوية كمكافأة مجلس الإدارة.	4. يخصص بعد ما تقدم مالا يزيد عن 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.