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

التاريخ: 20 أبريل 2022

السيد/ حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي – سوق دبي المالي
دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك المشرق (ش.م.ع)

بالاشارة إلى الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين التي تم نشرها بتاريخ 24 مارس 2022 . نود بموجبه إعلامكم بأنه تم إبرام إجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق (ش.م.ع) السنوي في موعده في هذا اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 في الساعة 1.00 ظهرا و فيما يلي نتائج الاجتماع:

- **التاريخ : 20 أبريل 2022**
- **اسم الشركة المدرجة : بنك المشرق (ش.م.ع)**
- **تاريخ و يوم الاجتماع : يوم الأربعاء 20 أبريل 2022**
- **وقت البدء : 01.00 بعد الظهر**
- **وقت الانتهاء : 02.00 بعد الظهراً**
- **المكان : بإستخدام تقنيه الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني.**
- **رئيس الجمعية العمومية : معالي /عبدالعزيز عبدالله الغرير (رئيس مجلس الادارة)**
- **نصاب الحضور الكلي (نسبة رأس المال) : 88.43%**
  موزعة على النحو التالي

ملخص القرارات:

1) **الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.**
2) **الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.**
3) **الموافقة على ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.**
4) **الموافقة على تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية – الدكتور محمد قراط.**
5) **الموافقة والإحاطة على تقرير الشرعي السنوي للنافذة الإسلامية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2021.**

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

6) الموافقة والإحاطة على مبلغ الزكاة وآلية إحتسابه عن أعمال النافذة الإسلامية للبنك لعام 2021.

7) الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار واحد درهم اماراتي للسهم الواحد (بواقع 10% من رأس المال المدفوع) بقيمة إجمالية وقدرها 200,609,830 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

8) تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 في حدود مبلغ 3,250,000 درهم اماراتي.

9) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

10) الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

11) الموافقة على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدققي الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 و تحديد الإتعاب بمبلغ قدره 918,750 درهم إماراتي.

12) الموافقة على تعيين مكتب التميمي و مشاركوه و دلموك محمد دلموك كممثلين قانونيين عن مساهمي البنك المشرق والموافقة على الإتعاب المقترحة.

- **القرارات الخاصة**

تمت الموافقة على إصدار سندات تقليدية بمبلغ أقصاه 1,000,000,000 دولار أمريكي لأغراض تنظيمية لرأس المال لأغراض تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة (ينبغي أن تتضمن الأوراق المالية لرأس المال الشروط والأحكام التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، بما في ذلك ، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال ، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات.

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

معروف محمد شويكه
أمين السر – مجلس الادارة