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

يتشرف مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) " البنك" بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية الذى سيعقد إلكترونياً/المشاركة عن بعد في يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 وذلك في تمام الساعة الواحدة (1.00 pm) ظهرا ("الإجتماع") للنظر في جدول الأعمال التالي. وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني ورسائل نصية للمساهمين وفقا للبيانات المتوافرة في سجل المساهمين الوارد من سوق دبي المالي.

جدول الأعمال:

أ. قرارات عادية

1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و التصديق عليه.

2) سماع تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و التصديق عليه.

3) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.

4) الموافقة على تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية – الدكتور محمد قراط .

5) الإحاطة بالتقرير الشرعي السنوي للنافذة الإسلامية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2021.

6) الإحاطة على مبلغ الزكاة للنافذة الإسلامية للبنك لعام 2021.

7) النظر في 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) الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

10)إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

11) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد بدل أتعابهم.

12) تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 بصيغته المعدلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (6 / ر.م) لسنة 2022.

بـ : قرارات خاصة:

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).

ملاحظات:

1) **بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونيا). يفتح التسجيل في الساعة 1.00 ظهرا من تاريخ 04/16/ 2022 قبل أربع ايام من إجتماع الجمعية العمومية، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 1.00 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2022/04/20 يوم الإجتماع، وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae**

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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من 5%(خمسة بالمائة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا، على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الأوراق المالية والسع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة شركات المساهمة العامة بحيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة التنمية الإقتصادية 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) **يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين علي ادارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.**

4) **يمكن للمساهمين تعيين اي من السادة التالية أسماءهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر م) لسنة 2020 بصيغته المعدلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (6 / ر.م) لسنة 2022:**

- **السيد/المحامي / علي عوض.**
  هاتف رقم: 056-1745335
  بريد الكتروني: a.awad@tamimi.com

- **السيد/المحامي/ دلموك محمد دلموك**
  هاتف رقم: 050-6455800
  بريد الكتروني: dmd@dalmook.ae

5) يحق لمالك الأسهم المسجلة يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/19 (قبل يوم واحد من الإجتماع) الحضور والتصويت في إجتماع الجمعية العمومية. أما المساهمون الذين تظهر أسمائهم في سجل أسهم في يوم السبت (2022/04/30) "اليوم العاشر من الإجتماع" فهم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

6) 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.

7) لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50٪ من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26 في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للإجتماع الأول سارية المفعول للتمثيل بالاجتماع الثاني، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد علي الأقل.

8) على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان التواصل و تزويدهم بالروابط الخاصة بحضور الإجتماع ، وإستلام الأرباح إن وجدت.

9) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك وتقرير الحوكمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

10) يمكنكم للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين على موقع الهيئة الرسمي: https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx.

بأمر رئيس مجلس الإدارة