

Date: 20 December 2023

التاريخ: 20 ديسمبر 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market Dubai, UAE

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

Subject: Results of Mashreqbank PSC General Assembly Meeting

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

We refer to the invitation to the shareholders for the General Assembly meeting published on 27 November 2023. We hereby inform you that the General Assembly Meeting of the shareholders of Mashreqbank psc, was held as scheduled on this day, Tuesday 19th December, 2023 at 10:00 am. Following are the results of the meeting:

بالإشارة إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين والتي تم نشرها بتاريخ 27 نوفمبر 2023، نود بموجبه إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق (ش.م.ع) في موعده في هذا اليوم الموافق الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وفيما يلي نتائج الاجتماع:

- Name of Listed company: Mashreqbank psc
- Date of meeting: Tuesday, 19th December 2023
- Start Time: 10:00 a.m
- End time: 11:00 a.m
- Venue: Mashreqbank Head Office, 31st floor physically or virtually
- General Assembly Meeting Chairman: H.E. Abdulaziz Abdulla Al Ghurair
- Quorum of total attendees: 87.69%

- اسم الشركة المدرجة: بنك المشرق (ش.م.ع)
- تاريخ و يوم الاجتماع: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
- وقت بدء الاجتماع: 10:00 صباحاً
- وقت انتهاء الاجتماع: 11:00 صباحاً
- مكان الاجتماع: حضور شخصي في المركز الرئيسي للبنك الطابق 31 و حضور افتراضي
- رئيس الجمعية العمومية: معالي / عبدالعزيز عبدالله الغرير
- نصاب الحضور الكلي (نسبة رأس المال): 87.69%

Special resolutions:

القرارات الخاصة:

1. Resolved to approve the proposal of the Board of Directors to:
 - establish a U.S.\$2,500,000,000 *shari'a*-compliant Sukuk issuance funding programme (the "**Sukuk Programme**") and issue *shari'a*-compliant instruments, through its Islamic window, under the Sukuk Programme from time to time, which may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted, with the terms of any such issuance decided by the Board of Directors.
 - issue *shari'a*-compliant instruments on a standalone basis (including, without limitation,

1. المصادقة على الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن:
 - تأسيس برنامج صكوك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2,500,000,000 دولار أميركي ("**برنامج الصكوك**") وإصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر النافذة الإسلامية للبنك تحت برنامج الصكوك من حين لآخر؛ ويجوز قيد و/أو السماح بتداول الأدوات في سوق المال أو أية منصة تداول أو بدون القيد، وبشروط وأحكام الإصدار التي يقررها مجلس الإدارة.
 - إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بصفة مستقلة (بما في ذلك، من دون حصر، إصدار صكوك، أو

through the issuance of sukuk, structured sukuk/trust certificates or other similar *shari'a*-compliant instruments or, as the case may be, through collateralised arrangements in *shari'a*-compliant format, as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform and/or unlisted) ("**Islamic Funding**"); with the terms of any such issuance decided by the Board of Directors.

- issue new and additional regulatory capital securities that qualify as Tier 1 capital for and an amount up to U.S.\$500,000,000 (or as limited by the Central Bank of the UAE) for the purposes of strengthening the Bank's capital adequacy ratio (the capital instruments shall include the terms and conditions required by the Central Bank of the UAE, including, as applicable, in relation to additional tier 1 capital instruments and tier 2 capital instruments, the following features: subordination; coupon non-payment events; and non-viability and write-down provisions), as the same may be listed and/or admitted to trading on a stock exchange or any other trading platform, with the terms of such issuance decided by the Board of Directors. ("**Capital Funding Arrangements**"),
- in respect of:
 - instruments issued or to be issued under the Sukuk Programme; and/or
 - instruments issued or to be issued under Islamic Funding,
- undertake any liability management exercise with respect thereto (including, without limitation, by way of consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback or any combination thereof);
- prepare and enter into such finance agreements and related documents as may be necessary

سندات وصكوك مرتبة، أو أية أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال ترتيبات مضمونة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومقيدة و/أو متاحة للتداول في أي سوق مالي أو منصة تداول أخرى. ("**التمويل الإسلامي**")، وبشروط وأحكام الإصدار التي يقرها مجلس الإدارة.

- إصدار سندات دعم رأس المال جديدة وإضافية تصنف كدرجة أولى من رأسمال بقيمة تصل إلي مبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي (أو كما يحدد من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، بغرض تدعيم معيار كفاية رأس المال للبنك، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يقرها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك وعلى حسب الأحوال، إصدار أدوات من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لرأس المال، وبالخصائص التالية: دين خاضع، ويكفون لحالات عدم السداد، وعدم الجدوى، وشروط الشطب)، ويجوز قيد و/أو السماح بتداول الأدوات في سوق المال أو أية منصة تداول أو بدون القيد، وبشروط وأحكام الإصدار التي يقرها مجلس الإدارة ("**برنامج تمويل رأس المال**")،

- وذلك فيما يتعلق بـ:
 - الأدوات التي تصدر أو يتم إصدارها وفقاً لبرنامج الصكوك، و/أو
 - الأدوات التي تصدر أو يتم إصدارها وفقاً للتمويل الإسلامي.
- واتخاذ أية إجراءات لإدارة الالتزامات المرتبطة، (بما في ذلك، من دون حصر، عن طريق التماس الموافقة، وعروض البذل، والطروحات، وإعادة الشراء أو أية مجموعة من ذلك)
- إعداد وإبرام أية اتفاقات مالية وأية مستندات مرتبطة تكون لازمة (بما في ذلك، من دون حصر، مستندات الطرح،

Mashreqbank P.S.C.

Head Office

Post Box 1250, Dubai, U.A.E

Telephone 04-2223333

Website: www.mashreqbank.com

(including, without limitation, any offering documents / base prospectus, relevant programme agreements / dealer agreements, subscription agreements, dealer manager agreements, guarantees, hedging arrangements and all related and ancillary documents) in respect of the foregoing;

ونشرة الطرح، واتفاقات البرنامج المرتبطة، واتفاقات إدارة الصفقات والاكتتاب، وترتيبات التحوط، وأية اتفاقات أخرى مرتبطة بما ورد أعلاه.

- establish one or more special purpose vehicles incorporated in suitable jurisdictions anywhere in the world, with the specific purpose of acting as the issuers of any sukuk or securities issued under the Sukuk Programme or, as the case may be, any securities issued by way of Islamic Funding; and
- enter into any document(s) and to take such further steps as may be necessary in connection with the Special Resolution.

• تأسيس شركة أو أكثر ذات أغراض محددة في أي من السلطات المناسبة بأحاء العالم، بغرض القيام بصفة المصدر لأي من الصكوك أو الأدوات التي يتم إصدارها وفق برنامج الصكوك، أو أية أدوات تصدر وفقاً لبرنامج التمويل الإسلامي.

• إبرام أي مستند/مستندات و اتخاذ أية خطوات ضرورية لتنفيذ الإجراءات المبينة في القرار الخاص.

2. Resolved to approve authorising the Board of Directors of the Bank, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting.

2. المصادقة على تفويض مجلس إدارة البنك - وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة- مجتمعين و/أو منفردين - لاتخاذ أي قرار باسم البنك والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.




Shaima Al Obeidli

شيماء العبيدلي

Group Company Secretary

أمين سر المجموعة

Mashreqbank psc

بنك المشرق ش.م.ع