

Date: 22 February 2023

التاريخ: 22 فبراير 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 Annual General Assembly Meeting

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

We refer to the invitation to the shareholders for the General Assembly meeting published on TBC. We hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of the shareholders of Mashreqbank psc, was held as scheduled on this day, Wednesday 22nd February, 2023 at 04:30 pm. Following are the results of the meeting:

بالإشارة إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين و التي تم نشرها بتاريخ 1 فبراير 2023، نود بموجبه إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق (ش.م.ع) السنوي في موعده في هذا اليوم الموافق الأربعاء 22 فبراير 2023 في تمام الساعة 04:30 مساءً، وفيما يلي نتائج الاجتماع:

- Date: 22nd February 2023
- Name of Listed company: Mashreqbank psc
- Date of meeting: Wed, 22nd February 2023
- Start Time: 04:30 p.m
- End time: 05:20 p.m
- Venue: Mashreqbank Head Office, 6th floor physically or virtually
- General Assembly Meeting Chairman: H.E. Abdulaziz Abdulla Al Ghurair
- Quorum of total attendees: 90.8049%

- التاريخ: 22 فبراير 2023
- اسم الشركة المدرجة: بنك المشرق (ش.م.ع)
- تاريخ ويوم الاجتماع: الأربعاء 22 فبراير 2023
- وقت بدء الاجتماع: 04:30 مساءً
- وقت انتهاء الاجتماع: 05:20 مساءً
- مكان الاجتماع: حضور شخصي في المركز الرئيسي للبنك الطابق السادس و حضور افتراضي
- رئيس الجمعية العمومية: معالي / عبدالعزيز عبدالله الغرير
- نصاب الحضور الكلي (نسبة رأس المال): 90.8049%

Special resolutions:

القرارات الخاصة:

1. Approve by Special Resolution the amendments to the Articles of Association of the Bank to comply with the provisions of Federal Law by Decree No. (32) of 2021 Concerning Commercial Companies.
2. Resolved to approve authorizing the Board of Directors of the Bank, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and special resolutions

1. تمت الموافقة بقرار خاص على تعديل النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية .
2. المصادقة على تفويض مجلس إدارة البنك – مجتمعين و/أو منفردين - لاتخاذ أي قرار باسم البنك والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية

to be adopted by the general assembly in this meeting.

والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

Ordinary resolutions:

القرارات العادية:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Resolved to approve the Board of Directors' report on the Bank's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.</p> | <p>1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022</p> |
| <p>2. Resolved to approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2022.</p> | <p>2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022</p> |
| <p>3. Resolved to approve the Bank's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.</p> | <p>3. المصادقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022</p> |
| <p>4. Resolved to approve the Annual Shari'ah Report for the Islamic Window of the Bank by Internal Shari'ah Supervision Committee for the Year 2022.</p> | <p>4. المصادقة على التقرير الشرعي السنوي للنافذة الإسلامية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2022.</p> |
| <p>5. Resolved to Note the amount of Zakat for the Islamic Window of the Bank for the Year 2022.</p> | <p>5. الإحاطة بمبلغ الزكاة للنافذة الإسلامية للبنك لعام 2022.</p> |
| <p>6. Resolved to approve the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of a cash dividend amounting to AED 9 per share (at 90% of the paid-up capital) aggregating to an amount of AED 1,805,488,470 for financial year ended 31 December 2022.</p> | <p>6. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 9 درهم إماراتي لكل سهم (بواقع 90% من رأس المال المدفوع) بقيمة إجمالية وقدرها 1,805,488,470 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> |
| <p>7. Resolved to approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2022 amounting to AED 3,250,000.</p> | <p>7. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 3,250,000 درهم إماراتي.</p> |
| <p>8. Resolved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022.</p> | <p>8. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> |

Mashreqbank P.S.C.

Head Office

Post Box 1250, Dubai, U.A.E

Telephone 04-2223333

Website: www.mashreqbank.com

9. Resolved to absolve the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2022.
9. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. Resolved to approve the Board of Directors' recommendation of appointing "Deloitte" as the Bank's auditors for the financial year 2023 at a fee of AED 1,130,000.
10. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بتعيين السادة ديلويت كمدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 1,130,000 درهم اماراتي.



Shaima Al Obeidli

شيماء العبيدلي

Group Company Secretary

أمين سر المجموعة

Mashreqbank psc

بنك المشرق ش.م.ع