

Date: 07 March 2024

التاريخ: 07 مارس 2024

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 7th February 2024. We hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of the shareholders of Mashreqbank psc, was held as scheduled on this day, Thursday 7th March, 2024 at 11:00 am. Following are the results of the meeting:

بالإشارة إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين و التي تم نشرها بتاريخ 7 فبراير 2024، نود بموجبه إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق (ش.م.ع) السنوي في موعده في هذا اليوم الموافق الخميس 7 مارس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحا، وفيما يلي نتائج الاجتماع:

- Date: 7th March 2024
- Name of Listed company: Mashreqbank psc
- Start Time: 11:00 a.m
- End time: 12:00 p.m
- Venue: Mashreqbank Head Office, 6th floor physically and virtually
- General Assembly Meeting Chairman: H.E. Abdulaziz Abdulla Al Ghurair
- Quorum of total attendees: 94.73%

- التاريخ: 7 مارس 2024
- اسم الشركة المدرجة: بنك المشرق (ش.م.ع)
- وقت بدء الاجتماع: 11:00 صباحا
- وقت انتهاء الاجتماع: 12:00 ظهرا
- 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): 94.73%

Ordinary resolutions:

القرارات العادية:

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 2023.
2. Resolved to approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Resolved to approve the Bank's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. المصادقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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 2023.

المصادقة على التقرير الشرعي السنوي للنافذة الإسلامية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023.
5. Resolved to approve the appointment of the Bank's Internal Sharia'ah Supervisory Committee members as shown below:

المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وهم كل من السادة:

 - الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع (الرئيس)
 - أ.د. أحسن لحسانة (عضو تنفيذي)
 - Sheikh Abdullah Bin Sulaiman Al Manee' (Chairman)
 - Dr. Ahcene Lahsana (Executive Member)
6. Resolved to Note the amount of Zakat for the Islamic Window of the Bank for the Year 2023.

الإحاطة بمبلغ الزكاة للنافذة الإسلامية للبنك لعام 2023.
7. Resolved to approve the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of a cash dividend amounting to AED 18.5 per share (at 185% of the paid-up capital) aggregating to an amount of AED 3,711,281,855 for financial year ended 31 December 2023.

المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 18.5 درهم إماراتي لكل سهم (بواقع 185% من رأس المال المدفوع) بقيمة إجمالية وقدرها 3,711,281,855 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. Resolved to approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2023 amounting to AED 3,250,000.

المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 3,250,000 درهم إماراتي.
9. Resolved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023.

المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. Resolved to absolve the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023.

المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
11. Resolved to approve the Board of Directors' recommendation of re-appointing "Deloitte" as the Bank's auditors for the financial year 2024 at a fee of AED 1,313,900 plus any applicable VAT.

المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة ديلويت كمدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 1,313,900 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.

Mashreqbank P.S.C.

Head Office

Post Box 1250, Dubai, U.A.E

Telephone 04-2223333

Website: www.mashreqbank.com

12. Resolved to approve the election of the following Board members by acclamation for the upcoming three-year term (2024-2027):

1. Mr. Abdulaziz Al Ghurair
2. Mr. Rashed Saif Al Ghurair
3. Mr. Saeed Saif Al Ghurair
4. Mr. John Iossifidis
5. Mr. Iyad Malas
6. Mrs. Mariam Ghobash
7. Mr. Ahmad Al Khallafi

12. المصادقة على انتخاب أعضاء مجلس ادارة البنك بالتزكية لدورة السنوات الثلاث المقبلة (2024-2027):

1. السيد/ عبدالعزيز الغرير
2. السيد/ راشد سيف الغرير
3. السيد/ سعيد سيف الغرير
4. السيد/ جون ايو سيفيديس
5. السيد/ إياد ملص
6. السيدة/ مريم غباش
7. السيد/ أحمد الخلافي



Shaima Al Obeidli

شيماء العبيدلي

Group Company Secretary

أمين سر المجموعة

Mashreqbank psc

بنك المشرق ش.م.ع