

Date: 27 February 2025

التاريخ: 27 فبراير 2025

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 6th February 2025. We hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of the shareholders of Mashreqbank psc, was held as scheduled on this day, Thursday 27th February, 2025 at 10:00 am. Following are the results of the meeting:

بالإشارة إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين و التي تم نشرها بتاريخ 6 فبراير 2025، نود بموجبه إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق (ش.م.ع) السنوي في موعده في هذا اليوم الموافق الخميس 27 فبراير 2025 في تمام الساعة 10:00 صباحا، وفيما يلي نتائج الاجتماع:

- Start Time: 10:00 a.m
- End time: 11:00 a.m
- Venue: Mashreqbank Head Office, 6th floor physically and virtually
- General Assembly Meeting Chairman: H.E. Abdulaziz Al Ghurair
- Quorum of total attendees: 90.91%
- Secretary of the Meeting: Shaima Al Obeidli
- Vote Collectors: Lumi

- وقت بدء الاجتماع: 10:00 صباحا
- وقت انتهاء الاجتماع: 11:00 صباحا
- مكان الاجتماع: حضور شخصي في المركز الرئيسي للبنك الطابق السادس و حضور افتراضي
- رئيس الجمعية العمومية: معالي / عبدالعزيز الغرير
- نصاب الحضور الكلي (نسبة رأس المال) : 90.91%
- مقرر الاجتماع: شيماء العبيدلي
- جامع الاصوات: شركة لومي

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 2024.
2. Resolved to approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

3. Resolved to approve the Bank's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024. المصادقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
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 2024. المصادقة على التقرير الشرعي السنوي للنافذة الإسلامية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2024.
5. Resolved to approve the appointment of the Bank's Internal Sharia'ah Supervisory Committee members as shown below:
 - Sheikh Dr. Mohamed Abdelrahim Al Olama
 - Sheikh Dr. Mohamad Karrat
 - Sheikh Dr. Abdulrahman Al Hammadiالمصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وهم كل من السادة:
 - الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
 - الشيخ الدكتور محمد قراط
 - الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحمادي
6. Resolved to Note the amount of Zakat for the Islamic Window of the Bank for the Year 2024 calculated at AED 0 ("zero") per share of the Bank. الإحاطة بمبلغ الزكاة للنافذة الإسلامية للبنك لعام 2024 والبالغ صفر درهم عن كل سهم.
7. Resolved to approve the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of a cash dividend amounting to AED 21.1 per share (at 211% of the paid-up capital) aggregating to an amount of AED 4,232,867,413 for financial year ended 31 December 2024. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 21.1 درهم إماراتي لكل سهم (بواقع 211% من رأس المال المدفوع) بقيمة إجمالية وقدرها 4,232,867,413 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. Resolved to approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2024 amounting to AED 3,250,000. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 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 2024. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. Resolved to absolve the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2024. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

11. Resolved to approve the Board of Directors' recommendation of re-appointing "Deloitte" as the Bank's auditors for the financial year 2025 at a fee of AED 1,603,317 plus any applicable VAT.

11. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة ديلويت كمصدقين حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 1,603,317 درهم إماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.

Special Resolutions:

القرارات الخاصة:

12. Resolved to approve the Board's proposal to:

12. المصادقة على مقترحات مجلس الادارة بشأن:

- (a) Undertake the following actions to issue non-convertible securities (the Actions):

(أ) اتخاذ الإجراءات التالية لإصدار أوراق مالية غير قابلة للتحويل (الإجراءات):

- i. update the Bank's:

i. تحديث البنك للآتي:

- A. USD5,000,000,000 Euro medium term note programme (the EMTN Programme); and

أ. برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5,000,000,000 دولار أمريكي (برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل)؛ و

- B. USD2,500,000,000 trust certificate issuance programme (the Sukuk Programme),

ب. برنامج إصدار شهادات إئتمان بقيمة 2,500,000,000 دولار أمريكي (برنامج الصكوك)،

together, the (Programmes); and

يُشار إليهما معاً باسم (البرامج)؛ و

- ii. issue new debt instruments not exceeding USD4,000,000,000 under any of the Programmes from time to time;

ii. إصدار سندات دين جديدة لا تتجاوز 4,000,000,000 دولار أمريكي بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛

- iii. issue standalone debt and/or Shari'a compliant instruments not exceeding USD3,000,000,000, including a specific allocation of USD1,500,000,000 for regulatory capital purposes (the capital instruments shall include the terms and conditions required by the UAE Central Bank, 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), (the Capital Markets Funding);

iii. إصدار سندات دين مستقلة و/أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تتجاوز 3,000,000,000 دولار أمريكي، بما في ذلك تخصيص محدد قدره 1,500,000,000 دولار أمريكي لأغراض رأس المال التنظيمي (يجب أن تتضمن سندات رأس المال الشروط والأحكام المطلوبة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بسندات رأس المال الإضافية من المستوى الأول وسندات رأس المال من المستوى الثاني، الميزات التالية: التبعية؛ وأحداث عدم سداد القسيمة؛ وأحكام عدم القدرة على الاستمرار والشطب)، (تمويل أسواق رأس المال)؛

- iv. undertake liability management exercises for instruments issued or to be issued under

iv. اعتماد ممارسات إدارة الالتزامات للسندات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب البرامج أو تمويل أسواق رأس المال، بما

- the Programmes or Capital Markets Funding, including consent solicitation, exchange offer, tender offer, buyback, or any combination thereof (Liability Management); and
- v. when undertaking Liability Management activities:
- A. prepare and enter into finance agreements and any other appropriate documents deemed necessary or appropriate for Liability Management; and
- B. establish special purpose vehicles in suitable jurisdictions to act as issuers of instruments issued under the Programmes or under Capital Markets Funding (as applicable);
- (b) Enter into and perform any document(s) and obligations, take any actions, and undertake any activities, deemed appropriate or necessary in connection with the Actions; and
- (c) Approve authorising the Bank's Board of Directors (the Board) and any person authorised or delegated by the Board, to adopt any resolution, or take any action, or undertake any activities, deemed appropriate or necessary in connection with the Actions.

في ذلك طلب الموافقة، وعرض التبادل، وعرض الشراء، وإعادة الشراء، أو أي منها (إدارة الالتزامات) ؛ و

v. عند القيام بأنشطة إدارة الالتزامات:

أ. إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل وأي مستندات أخرى مناسبة تعتبر ضرورية أو ملائمة لإدارة الالتزامات؛ و

ب. إنشاء شركات ذات أغراض خاصة في ولايات قضائية مناسبة للعمل كجهات مصدرة للسندات الصادرة بموجب البرامج أو بموجب تمويل أسواق رأس المال (حسب الاقتضاء)؛

(ب) إبرام وتنفيذ أي مستند (مستندات) والتزامات، واتخاذ أي إجراءات، والقيام بأي أنشطة، تعتبر مناسبة أو ضرورية فيما يتعلق بالإجراءات؛ و

(ج) الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك (المجلس) وأي شخص مخول أو مفوض من قبل المجلس، لتبني أي قرار، أو اتخاذ أي إجراء، أو القيام بأي أنشطة تعتبر مناسبة أو ضرورية فيما يتعلق بالإجراءات.



Shaima Al Obeidli

شيماء العبيدلي

Head of Corporate Governance & Group Company Secretary

رئيس الحوكمة المؤسسية و أمين سر المجموعة

Mashreqbank psc

بنك المشرق ش.م.ع



CC: Securities & Commodities Authority