بنك المشرق ش.م.ع
صندوق البريد ١٢٥٠، دبي، إ.ع.م
تليفون: ٢٠٧٧٨٣١/٢٢٢٣٣٣٣-٠٤
فاكس: ٢٧٢٠٦٠٥-٠٤
Website: www.mashreqbank.com

التاريخ :٢٠٠٩/٠٣/١٥

السادة/ سوق دبي المـــــــــالي المحترمين
عناية الأخت الفاضلة : نورة الحاتمي المحترمة
دبـــــــــــي
الإمارات العربية المتحدة،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك

نشير إلى الموضوع أعلاه، و إلى موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع على عقد الإجتماعين المشار إليهما ، بهذا ، نرجو أن نحيط سيادتكم علما بما يلي :

أولا:- أنعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك ، في تمام الساعة الرابعة و النصف من بعد ظهر اليوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٥، وبنصاب قانوني مكتمل وبحضور ممثل السادة/هيئة الأوراق المالية و السلع ، حيث تمت مناقشة و الموافقة على البنود المطروحة على جدول الأعمال والدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين ، وذلك على النحو التالي :

١- المصادقة على تقريري مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م .

٢- المصادقة على ميزانيـــة البنـــك وحســـاب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

بنك المشرق ش.م.ع
صندوق البريد ١٢٥٠، دبي، إ.ع.م
تليفون: ٢٠٧٧٨٣١/٢٢٢٣٣٣٣-٠٤
فاكس: ٢٧٢٠٦٠٥-٠٤
Website: www.mashreqbank.com

٣- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ١٠% نقدا وكذلك ١٠% أسهم منحة.

٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١م.

٥- الموافقة على إعادة تعيين السادة/"ديلويت أند توش" كمدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٩،كما تمت الموافقة على تحديد بدل أتعابهم.

ثانيا :- إنعقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٥،وبنصاب قانوني مكتمل وبحضور ممثل السادة هيئة الأوراق المالية و السلع ، حيث تمت مناقشة و الموافقة على البند الوارد في جدول الأعمال والدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين وعلى النحو الآتي :

١- الموافقة على البند الثامن من خطاب وزارة المالية الوارد إلى البنك بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/١٧ برقم م أ ظ/ وح/٦٦٥ بخصوص تحويل وديعة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة المالية ، إلى قرض الشق الثاني من رأس المال وكم تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك ، بما في ذلك التوقيع علىأية مستندات لازمة مع وزارة المالية أو أية جهات حكومية محلية أو إتحادية بهذا الشأن.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

بنك المشرق (ش.م.ع)
الإدارة القانونية