Mashreqbank psc
Central Accounts Department
Post Box 1250, Dubai, U.A.E.
Telephone 04-2223333
Facsimile 04-2283491
Website:www.mashreqbank.com

mashreq المشرق

رقم الإشارة : CAD/MF/SCA/002/08
التاريخ : 2008/03/04

المحترمة

الفاضلة / مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
إدارة الإفصاح و الإدراج و الشؤون القانونية
هيئة الأوراق المالية و السلع
ص.ب (33733)
أبوظبي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك المشرق
المنعقد في 2008/03/04

نشير إلى الموضوع أعلاه ، ونرجو أن نحيطكم علما بأن الإجتماع المذكور قد إنعقد بتاريخه في الوقت و المكان المحددين ، ونجمل لسيادتكم ملخص وقائع الإجتماع و القرارات التي إتخذت فيه:

1- تم تقديم تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين و تمت الموافقة عليه من قبل السادة المساهمين الحاضرين .
2- تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات ومناقشة الميزانية العمومية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 بما في ذلك حساب الأرباح و الخسائر ، وتمت الموافقة من قبل السادة المساهمين الحاضرين.
3- تم طرح توصية مجلس الإدارة على السادة المساهمين الحاضرين ، بخصوص توزيع الأرباح عن السنة المالية 2007 ، بواقع 30% أسهم منحه ،وتمت الموافقة على التوصية من قبل السادة المساهيمن الحاضرين .
4- تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي حسابات البنك من رفع دعوى المسؤولية عن السنة المالية 2007.

5- تم إنتخاب السادة التالية أسماؤهم من قبل السادة المساهمين أعضاء لمجلس إدارة البنك لدورة مقبلة:

- السيد/ عبد الله بن أحمد الغرير
- السيد/ محمد عبد الله الغرير
- السيد/ عبدالعزيز عبد الله الغرير
- السيد/علي راشد لوتاه
- السيد/عبد الله محمد إبراهيم عبيد الله
- السيد/ عبد الرحمن سيف الغرير
- السيد/ماجد سيف الغرير

6- تمت الموافقة من قبل السادة المساهمين على إعادة تعيين السادة ديلويت آند توش كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية 2008 ، وتمت الموافقة على أتعابهم المهنية .

كما يرجى العلم بأن توزيع الأرباح (أسهم المنحه) كما أخطرناكم سابقا سيكون على النحو التالي:

- يكون صاحب الحق في أسهم المنحة هو مالك السهم المسجل في 2008/3/16

يرجى التكرم بالعلم ، وإتخاذ ما يلزم طرفكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

محمد فياض
نائب الرئيس

MashreqBank psc
C.A.D.
Deira,Dubai