

التاريخ : 2010/02/10

السادة / سوق دبي المالي المحترمين

عناية الفاضلة : نورة الحاتمي

دبي

الإمارات العربية المتحدة ،،

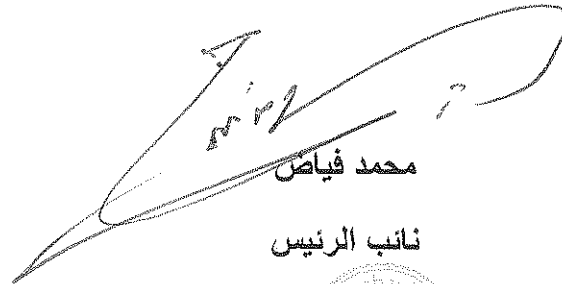
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك

نشير إلى الموضوع أعلاه ، وإلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخه ، (مرفق صورة) ننشر
أن نرفق لسيادتكم رفق خطابنا هذا ، صورة عن الدعوة التي سيتم نشرها وتوجيهها وفقاً لأحكام القانون
للسادة المساهمين متضمنة جدول أعمال الاجتماعين المذكورين .

شاركين لسيادتكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


محمد فياض

نائب الرئيس



Notice of Shareholder's General Assembly

بنك المشرق (ش.م.ع.)
دعوة إلى مساهمي بنك المشرق (ش.م.ع.)
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

The Mashreqbank Board of Directors is pleased to invite the shareholders of Mashreqbank PSC (the "Bank") to attend the Bank's General Assembly Meeting which will be held at Park Hyatt Hotel, Dubai at 05:00 pm, on Sunday, the 7th of March 2010. The Agenda shall be as follows:

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع.) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك المقرر عقده في فندق بارك حياة دبي ، في إمارة دبي في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2010/03/07 ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) Consideration and Ratification of the Report of the Board of Directors as to the Bank's activities and financial status for the financial year ended 31/12/2009, and Consideration and Ratification of the Auditors Report for the year ended 31/12/2009.
- 2) Consideration and Ratification of the Bank's Balance Sheet and profit/loss account for the financial year ending 31/12/2009.
- 3) Consideration of the Board of Directors' recommendations as to the distribution of profits at 15% cash dividends and 5% bonus shares.
- 4) Discharge & Release the Board of Directors and the Auditors from all liabilities for the financial year ending 31/12/2009.
- 5) Appointment of Auditors for the financial year 2010 and the determination of their professional fees

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31، وتقرير مراجعي الحسابات عن ذات الفترة و التصديق عليهما.
- 2) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والتصديق عليهما.
- 3) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع 15% نقدا و 5% أسهم منحة.
- 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 5) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2010م، وتحديد بدل أتعابهم.

Notes:

1- It is kindly requested that any shareholder unable to attend the General Assembly appoint, in writing, a representative to attend the General Assembly who shall have the right to consider and vote on all proposed matters. The proxy must be submitted to the Head Office of the Bank at its current premises at least forty eight hours prior to both the Ordinary General Assembly.

Kindly note that the representative may not be a Member of the Board of Directors, unless the shareholder appointing the representative is a legal entity. Furthermore, except with regards to legal entities, the number of shares held by the representative should not exceed 5% of the Bank's capital.

2- The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Thursday 04/03/2010 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Wednesday 17/03/2010 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2010.

ملاحظات:

أولاً:- يرجى ممن لا يستطيع الحضور من السادة المساهمين تعيين وكيل عنه كتابة لحضور الاجتماع يكون له حق المناقشة و التصويت على جميع الأمور المطروحة في جدول الأعمال كما ينبغي أن يودع التوكيل بمقر الإدارة العامة للبنك قبل 48 ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع ويشترط في الوكيل أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا كان المساهم شخصا اعتباريا فيجوز له أن ينيب عنه عضو مجلس الإدارة الذي يمثلته في حضور الجمعية العمومية. وفي جميع الأحوال - باستثناء الأشخاص الاعتباريين - لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال البنك.

ثانياً:- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الخميس الموافق 2010/03/04 هم أصحاب الحق في الحضور و التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الأربعاء الموافق 2010/03/17 هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

We kindly request your presence at the meeting at the aforesaid date and time.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

بأمر من مجلس الإدارة
By order of the Board



Mashreqbank PSC
Notice of Shareholder's Extra Ordinary General
Assembly Meeting

The Mashreqbank Board of Directors is pleased to invite the shareholders of Mashreqbank PSC (the "Bank") to attend the Bank's Extra Ordinary General Assembly Meeting which will be held at Park Hayatt Dubai .in Dubai at 06:00 pm, on Sunday, the 7th of March 2010. The Agenda shall be as follows:

1)- To approve Securities and Commodities Authority letter addressed to the Bank dated 14/12/2009, under reference number AA/G/2383/2009/RN, in relation to its directions to amend the Articles of Association of the Bank, by adding the following article :

"The Company shall be subject to the Ministerial Decree number (518) for the year 2009, issued by Minister of Economy and Chairman of Securities and Commodities Authority, in relation to Corporate Governance and discipline criteria "the Resolution", and any subsequent decision that may amend or supersede the Resolution. The Resolution shall be considered as an integral part of the Articles of Association of the Company".

2)- To approve increasing the limit of the Euro Medium Term Notes from USD2billion to USD5billion, and subject to Article 180 of the Federal Companies Law number 8 for the year 1984, and obtaining the approval of the competent authorities before issuance.

Notes:

1- It is kindly requested that any shareholder unable to attend the General Assembly appoint, in writing, a representative to attend the General Assembly who shall have the right to consider and vote on all proposed matters. The proxy must be submitted to the Head Office of the Bank at its current premises at least forty eight hours prior to both the Ordinary General Assembly.

Kindly note that the representative may not be a Member of the Board of Directors, unless the shareholder appointing the representative is a legal entity. Furthermore, except with regards to legal entities, the number of shares held by the representative should not exceed 5% of the Bank's capital.

2- The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Thursday 04/03/2010 shall be entitled to attend and vote in the EGM meeting.

We kindly request your presence at the meeting at the aforesaid date and time.

بنك المشرق (ش.م.ع)

دعوة إلى مساهمي بنك المشرق (ش.م.ع)
لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك المقرر عقده في فندق بارك حياة دبي - في إمارة دبي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 2010/03/07 ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)- الموافقة على خطاب هيئة الأوراق المالية و السلع المؤرخ في 2009/12/14، برقم إ/خ/2383/2009/ر.ن. والمتضمن توجيهات الهيئة بتعديل النظام الأساسي للبنك بحيث يضاف إليه النص الآتي :

"يسري على الشركة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009، والصادر عن وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع ، بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي، و أية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل محله ، ويعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ، ومكملاً له".

2)- الموافقة على زيادة سقف برنامج سندات القرض متوسطة الأجل باليورو من ملياري دولار أمريكي ، ولغاية خمسة مليارات دولار أمريكي، وبمراعاة المادة 180 من قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 و الحصول على موافقات الجهات المختصة قبل كل إصدار.

ملاحظات:

أولاً:- يرجى ممن لا يستطيع الحضور من السادة المساهمين تعيين وكيل عنه كتابة لحضور الاجتماع يكون له حق المناقشة و التصويت على جميع الأمور المطروحة في جدول الأعمال كما ينبغي أن يودع التوكيل بمقر الإدارة العامة للبنك قبل 48 ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع ويشترط في الوكيل أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيجوز له أن ينيب عنه عضو مجلس الإدارة الذي يمثله في حضور الجمعية العمومية.

وفي جميع الأحوال - باستثناء الأشخاص الاعتباريين - لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال البنك.

ثانياً:- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الخميس الموافق 2010/03/04 هم أصحاب الحق في الحضور و التصويت في الجمعية العمومية غير العادية.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

بأمر من مجلس الإدارة

By order of the Board

