

Mashreq Bank PSC
Notice of Shareholder's General Assembly

Mashreq bank Board of Directors is pleased to invite the shareholders of Mashreq bank PSC (the "Bank") to attend the Bank's General Assembly Meeting which will be held at Bank's head office, in Dubai at 04:30 pm, Tuesday 28/02/2012. The Agenda shall be as follows:

- 1) Consideration and Ratification of the Directors Report as to the Bank's activities and financial status for the financial year ending 31/12/2011, and Consideration and Ratification of the Auditors Report.
- 2) Consideration and Ratification of the Bank's Balance Sheet and profit/loss account.
- 3) Consideration of the Board of Directors' recommendations as to the distribution of profits at 20% cash dividends.
- 4) Discharge & Release the Board of Directors and the Auditors from liability for the financial year ending 31/12/2011.
- 5) Appointment of Auditors for the financial year 2012 and the determination of their professional fees
- 6) Election of Directors of the Board for the coming three years.

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 Monday 27/02/2012 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Sunday 11/03/2012 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2011.

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

Board Of Directors

بنك المشرق (ش.م.ع)

دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك المقرر عقده في مقر المركز الرئيسي للبنك ، في إمارة دبي في تمام الساعة الرابعة و النصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٢ ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م ، وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق عليهما.
- ٢) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- ٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع ٢٠% نقداً.
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م.
- ٥) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ م ، وتحديد بدل أتعابهم.
- ٦) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

ملاحظات:

أولاً:- يرجى ممن لا يستطيع الحضور من السادة المساهمين تعيين وكيل عنه كتابة لحضور الاجتماع يكون له حق المناقشة والتصويت على جميع الأمور المطروحة في جدول الأعمال كما ينبغي أن يودع التوكيل بمقر الإدارة العامة للبنك قبل ٤٨ 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 ينوب 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 ٥% من أسهم رأس مال البنك.

ثانياً:- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الإثنين الموافق ٢٧/٠٢/٢٠١٢ هم أصحاب الحق في الحضور و التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الأحد الموافق ١١/٠٣/٢٠١٢ هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

مجلس الإدارة

