

التاريخ: ٢٢/٠٢/٢٠٠٩

السادة/ سوق دبي المالي
عناية الأخت الفاضلة : نورة الهتمي
المحترمين
المحترمة
دبي
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 بتاريخه ، (مرفق صورة) نتشرف أن نرفق لسيادتكم رفق خطابنا هذا ، صورة عن الدعوة التي سيتم نشرها وتوجيهها وفقا لأحكام القانون للسادة المساهمين متضمنة جدول أعمال الإجتماعين .

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم ،،
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير


بنك المشرق (ش.م.ع)

الإدارة القانونية



SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة الأوراق المالية والسلع

الرقم : II / خ / ٩٤٩ / ٢٠٠٩ / س.س

التاريخ : ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٠٩ م

الموقر،،،

سعادة / عبد العزيز عبد الله الغرير

الرئيس التنفيذي

بنك المشرق (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك المشرق (ش.م.ع)

بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٠٩م والمتضمن طلب بنك المشرق (ش.م.ع) الحصول على موافقة الهيئة على عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ١٥/٢/٢٠٠٩م في المقر الرئيسي للبنك - بالقرب من مركز الغرير - الرقة - دبي .

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على عقد الجمعية المذكورة مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٨) لسنة ١٩٨٤م وتعليماته .

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع :-

السيد / أحمد عبد السلام - محلل مالي بالهيئة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Mashreqbank PSC
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 the Head Office of the Bank in Dubai at 4:30 p.m, Tuesday, the 15th of March 2009. 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 بمقر الإدارة العامة للبنك في دبي في تمام الساعة الرابعة و انصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٥ م ، 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 ending 31/12/2008, and Consideration and Ratification of the Auditors Report for the year ending 31/12/2008.
- 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 10% cash dividends.
- 4) Release of the Board of Directors and the Auditors from all liability for the financial year ending 31/12/2008.
- 5) Appointment of Auditors for the financial year 2009 and the determination of their professional fees.

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م ، وتقرير مراجعي الحسابات و التصديق عليهما.
- ٢) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- ٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع ١٠% نقداً .
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
- ٥) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ م، 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 Monday 14/03/2008 shall be eligible to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Wednesday 25/03/2009 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2008.

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 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 ٥% من أسهم رأس مال البنك.

ثانياً:- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٠٣/١٤ هم أصحاب الحق في الحضور و التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٢٥ الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨.

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

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 immediately held after the General Assembly Meeting, at Head Office of the Bank in Dubai on Tuesday, the 15th of March 2009. The Agenda shall be as follows:

- Approval on clause number (8) of the Ministry of Finance- U.A.E government- letter dated 17/02/2009 Ref. : MAT/WH/665, concerning the conversion of U.A.E government - Ministry of Finance deposit, into Tire-2 capital, and authorizing the Bank's Board of Directors to take all necessary actions to that effect including signing the required documents with the Ministry of Finance and any other local or Federal Government bodies.

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 14/03/2008 shall be eligible to attend and vote in the 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 بمقر الإدارة العامة للبنك في دبي عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥ م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على البند الثامن من خطاب وزارة المالية الوارد إلى البنك بتاريخ ٢٠٠٩/٢/١٧ برقم م أ ظ/ وح/٦٦٥ بخصوص تحويل وديعة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة - وزارة المالية ، إلى قرض الشق الثاني من رأس المال ، وتفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك ، بما في ذلك التوقيع على أية مستندات لازمة مع وزارة المالية أو أية جهات حكومية محلية أو إتحادية بهذا الشأن.

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 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 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 ٥% من أسهم رأس مال البنك.

ثانياً:- يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٣/١٤ 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

