

SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة الأوراق المالية والسلع

الرقم : إ/خ/2011/239 س. س.
التاريخ: 2011/02/13

الموقر ...

معالي / عبدالعزيز عبدالله الغريز

الرئيس التنفيذي

بنك المشرق (ش.م.ع.)

تحية طيبة وبعد ...

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

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 2011/02/10 والمتضمن طلبكم الحصول على موافقة الهيئة على نشر الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية السنوية لبنك المشرق (ش.م.ع.) في الصحف اليومية ، حيث ستعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2011/03/06 في المقر الرئيسي للبنك بإمارة دبي .
يرجى الإحاطة بأنه لامانع لدى الهيئة من نشر الدعوة المذكورة في الصحف اليومية ، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ ، ومراعاة موافاة الهيئة بموافقة المصرف المركزي على عقد الجمعية العمومية قبل إنعقادها بوقت كاف .

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الإجتماع :-

السيد / سعيد السبوسي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

مريم بطي السويدي

نائب الرئيس التنفيذي

الشؤون القانونية والإصدار والبحوث



Mashreqbank PSC
Notice of Shareholder's General Assembly

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 Bank's head office, in Dubai at 05:00 pm, Sunday, the 6th of March 2011. The Agenda shall be as follows:

- 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 31/12/2010, and Consideration and Ratification of the Auditors Report for the year ending 31/12/2010.
- 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 all liability for the financial year ending 31/12/2010.
- 5) Appointment of Auditors for the financial year 2011 and the determination of their professional fees

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 03/03/2011 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on Wednesday 16/03/2011 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2010.

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

بأمر من مجلس الإدارة
By order of the Board



بنك المشرق (ش.م.ع)
دعوة إلى مساهمي بنك المشرق (ش.م.ع)
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 الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2011/03/06 ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م ، وتقرير مراجعي الحسابات و التصديق عليهما.
- 2) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- 3) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، بواقع 20% نقدا .
- 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م.
- 5) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2011، وتحديد بدل أتعابهم.

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 2011/03/03 هم أصحاب الحق في الحضور و التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الأربعاء الموافق 2011/03/16 هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.