

**Mashreq Bank PSC
Notice of Shareholder's General Assembly Meeting**

Mashreq bank Board of Directors is pleased to invite its shareholders to Mashreq Bank's PSC (the "Bank") Annual General Assembly Meeting which will be held at Bank's Head Quarters, in Dubai at 12:00 pm on Tuesday 26/02/2019.
The meeting shall transact the following business:

- 1) Consider & approve the report of the Bank's Board of Directors on the Bank's activities & its financial position for the financial year ending 31/12/2018.
- 2) Consider & approve the Bank's Auditor's report for the financial year ended 31/12/2018
- 3) Discuss and approve Bank's balance sheet and its profit and loss statement for financial year ending 31/12/2018.
- 4) Consider and approve Board of Directors recommendation on the distribution of profit at 40% of the paid up capital cash dividends.
- 5) Determine & approve the Board of Director's remuneration.
- 6) Discharge the Board of Directors from responsibility for the financial year ending 31/12/2018.
- 7) Discharge the Auditors from responsibility for the financial year ending 31/12/2018
- 8) Appoint auditors for the financial year 2019 and determine the professional fees.

Special Resolutions:

- 1- Approve the amendment of Article (6) of the Articles of Association of the Bank in relation to the ownership percentage of the United Arab Emirates Nationals must not be less than 60% of the capital at all times, in conformity with Article 1/76 of the Federal Decree number 14 for the year 2018 regarding the Central Bank and organization of Financial Institutions and Activities.
- 2- Approve the renewal of the Board of Director's authorities with respect to issuance of non-Equity Securities by the Company.

Notes:

- 1- Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the company, Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

- 2- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

بنك المشرق (ش.م.ع.)

دعوة إلى المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة بنك المشرق (ش.م.ع.) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية للبنك المقرر عقده في مقر المركز الرئيسي للبنك ، في إمارة دبي في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م و التصديق عليه.
- (2) سماع تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م و التصديق عليه.
- (3) مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والتصديق عليهما.
- (4) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال.
- (5) تحديد والموافقة على مكافئة اعضاء مجلس الادارة
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
- (7) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- (8) تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2019 م ، وتحديد بدل أتعابهم.

قرارات خاص :

- 1- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك، بشأن نسبة تملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بحيث لا تقل نسبة مشاركة مواطني الدولة في أي وقت عن 60% من رأس المال ، لتتوافق مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 76 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت و الأنشطة المالية.
- 2- الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشأن صلاحيات المجلس في إصدار السندات

ملاحظات:

أولاً: يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً.

ثانياً: للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.



3- The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on **Monday 25/02/2019** shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered in Bank's shareholder's register as on **Sunday 10/03/2019** shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending **31/12/2018**.

4- The Shareholders may review the financial report on the web site of Dubai Financial market & the Bank's website: www.mashreq.com

5- The General Assembly Meeting will not be valid if not attended by the quorum (50% of the company's capital), and should the quorum fall short in the first meeting, a second meeting shall take place on **Tuesday 05/03/2019** at the same place and timing.

6- Special Resolution: The resolution that is passed by a majority of shareholders holding not less than 75% of the total shares present in the General Assembly meeting. Shareholders are requested to update their contact details and addresses at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend - if any - will be distributed by the Dubai Financial Market.

7- Please be advised that the registration to attend the meeting will start at 11:00 am.

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

ثالثاً: يعتبر مالكو أسهم البنك المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في يوم الإثنين الموافق 25/02/2019م هم أصحاب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم البنك المسجلون في سجلات البنك يوم الأحد الموافق 10/03/2019م هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

رابعاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي و الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط WWW.mashreq.com

خامساً: لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 05/03/2019 في نفس المكان والتوقيت.

سادساً: القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

سابعاً: يرجى العلم بأن التسجيل لحضور الاجتماع سيبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً

راجين التكرم بالحضور في الموعد المحدد.

رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Board

