

Date: 07 March 2024

التاريخ: 07 مارس 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market Dubai, UAE

السيد/ حامد أحمد علي المحترم  
الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي  
دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of Mashreqbank PSC Annual General Assembly Meeting**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك المشرق (ش.م.ع)**

We refer to the invitation to the shareholders for the General Assembly meeting published on 7<sup>th</sup> February 2024. We hereby inform you that the Annual General Assembly Meeting of the shareholders of Mashreqbank psc, was held as scheduled on this day, Thursday 7<sup>th</sup> March, 2024 at 11:00 am. Following are the results of the meeting:

بالإشارة إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين و التي تم نشرها بتاريخ 7 فبراير 2024، نود بموجبه إعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق (ش.م.ع) السنوي في موعده في هذا اليوم الموافق الخميس 7 مارس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحا، وفيما يلي نتائج الاجتماع:

- Date: 7<sup>th</sup> March 2024
- Name of Listed company: Mashreqbank psc
- Start Time: 11:00 a.m
- End time: 12:00 p.m
- Venue: Mashreqbank Head Office, 6<sup>th</sup> floor physically and virtually
- General Assembly Meeting Chairman: H.E. Abdulaziz Abdulla Al Ghurair
- Quorum of total attendees: 94.73%

- التاريخ: 7 مارس 2024
- اسم الشركة المدرجة: بنك المشرق (ش.م.ع)
- وقت بدء الاجتماع: 11:00 صباحا
- وقت انتهاء الاجتماع: 12:00 ظهرا
- مكان الاجتماع: حضور شخصي في المركز الرئيسي للبنك الطابق السادس و حضور افتراضي
- رئيس الجمعية العمومية: معالي / عبدالعزيز عبدالله الغرير
- نصاب الحضور الكلي (نسبة رأس المال): 94.73%

**Ordinary resolutions:**

**القرارات العادية:**

1. Resolved to approve the Board of Directors' report on the Bank's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.
2. Resolved to approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2023.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3. Resolved to approve the Bank's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023.
- المصادقة على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. Resolved to approve the Annual Shari'ah Report for the Islamic Window of the Bank by Internal Shari'ah Supervision Committee for the Year 2023.
- المصادقة على التقرير الشرعي السنوي للنافذة الإسلامية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023.
5. Resolved to approve the appointment of the Bank's Internal Shari'ah Supervisory Committee members as shown below:
- المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وهم كل من السادة:
- Sheikh Abdullah Bin Sulaiman Al Manee' (Chairman)
  - Dr. Ahcene Lahsana (Executive Member)
- الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع (الرئيس)
- أ.د. أحسن لحسانة (عضو تنفيذي)
6. Resolved to Note the amount of Zakat for the Islamic Window of the Bank for the Year 2023.
- الإحاطة بمبلغ الزكاة للنافذة الإسلامية للبنك لعام 2023.
7. Resolved to approve the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of a cash dividend amounting to AED 18.5 per share (at 185% of the paid-up capital) aggregating to an amount of AED 3,711,281,855 for financial year ended 31 December 2023.
- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 18.5 درهم إماراتي لكل سهم (بواقع 185% من رأس المال المدفوع) بقيمة إجمالية وقدرها 3,711,281,855 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. Resolved to approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2023 amounting to AED 3,250,000.
- المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 3,250,000 درهم إماراتي.
9. Resolved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2023.
- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. Resolved to absolve the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2023.
- المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

11. Resolved to approve the Board of Directors' recommendation of re-appointing "Deloitte" as the Bank's auditors for the financial year 2024 at a fee of AED 1,313,900 plus any applicable VAT.
- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة ديلويت كمدققي حسابات البنك الخارجيين للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 1,313,900 درهم اماراتي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.
12. Resolved to approve the election of the following Board members by acclamation for the upcoming three-year term (2024-2027):
- المصادقة على انتخاب أعضاء مجلس ادارة البنك بالتركية لدورة السنوات الثلاث المقبلة (2024-2027):
1. Mr. Abdulaziz Al Ghurair
  2. Mr. Rashed Saif Al Ghurair
  3. Mr. Saeed Saif Al Ghurair
  4. Mr. John lossifidis
  5. Mr. Iyad Malas
  6. Mrs. Mariam Ghobash
  7. Mr. Ahmad Al Khallafi
1. السيد/ عبدالعزيز الغرير
  2. السيد/ راشد سيف الغرير
  3. السيد/ سعيد سيف الغرير
  4. السيد/ جون ايو سيفيديس
  5. السيد/ إياد ملص
  6. السيدة/ مريم غباش
  7. السيد/ أحمد الخلافي



Shaima Al Obeidli  
شيماء العبيدلي  
Group Company Secretary  
أمين سر المجموعة  
Mashreqbank psc  
بنك المشرق ش.م.ع