

**AMENDED INVITATION TO ATTEND THE
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF
MASHREQ BANK P.S.C**

**دعوة معدلة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لبنك المشرق شركة مساهمة عامة**

The Board of Directors of Mashreq Bank P.S.C (the **Bank**) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting **in person** at the Bank's headquarters (6th Floor) in Dubai or **by attending virtually** through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually, discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Wednesday 22 February 2023 at 04:30 pm (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة بنك المشرق ش.م.ع (البنك) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية **شخصياً** في المركز الرئيسي للبنك (الطابق 6) في إمارة دبي أو **بالحضور** عن طريق استخدام تقنية الحضور **عن بعد** من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الرابعة ونصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.

اولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررًا للاجتماع وشخص او اكثر كجامع للأصوات.

Secondly: Special resolution agenda items:

ثانياً: الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

1. Approve by Special Resolution the amendments to the Articles of Association of the Bank to comply with the provisions of Federal Law by Decree No. (32) of 2021 Concerning Commercial Companies as published at the Bank's page at Dubai Financial Market www.dfm.ae provided that such amendments are approved by all relevant authorities.

1. الموافقة بقرار خاص على تعديل النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية على النحو المعلن عنه على صفحة البنك لدى سوق دبي المالي www.dfm.ae وذلك شريطة الحصول على موافقة كافة الجهات الرقابية ذات العلاقة.

- To authorise the Board of Directors of the Bank, and/or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement the ordinary and special resolutions to be adopted by the general assembly in this meeting.

- تفويض مجلس إدارة البنك – وأي شخص يفوضه مجلس الإدارة – مجتمعين و/أو منفردين - لاتخاذ أي قرار باسم البنك والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة والتي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

Thirdly: Ordinary resolutions agenda items:

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج لقرار عادي

- Consider and approve the Board of Directors' report on the Bank's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2022.
- Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2022.
- Consider and approve the Bank's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2022.
- Consider and approve the Annual Shari'ah Report for the Islamic Window of the Bank by Internal Shari'ah Supervision Committee for the Year 2022.
- Noting the amount of Zakat for the Islamic Window of the Bank for the Year 2022.
- Consider and approve the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of a cash dividend amounting to AED 9 per share (at 90% of the paid-up capital) aggregating to an amount of AED 1,805,488,470 for financial year ended 31 December 2022.
- Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2022.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.
4. سماع والتصديق على التقرير الشرعي السنوي للنافذة الإسلامية للبنك الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2022.
5. الإحاطة بمبلغ الزكاة للنافذة الإسلامية للبنك لعام 2022.
6. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 9 درهم إماراتي لكل سهم (بواقع 90% من رأس المال المدفوع) بقيمة إجمالية وقدرها 1,805,488,470 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- | | |
|---|---|
| <p>8. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.</p> | <p>8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> |
| <p>9. Discharge the auditors from the liability for the financial year ended 31 December 2022 or dismiss them and file claim against them.</p> | <p>9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> |
| <p>10. Appoint the auditors for the financial year 2023 and determine their fees.</p> | <p>10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2023.</p> |

Notes:

ملاحظات:

- | | |
|---|--|
| <p>1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Bank's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 10:00am on Tuesday 21 February 2023 and closes at 04:30 pm on Wednesday 22 February 2023. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. For individual and corporate proxies, can register through (www.smartagm.ae), fill out the proxy form and upload it with the supporting documents once the online registration is open.</p> | <p>1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (www.smartagm.ae) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.</p> |
| <p>2. Any shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Bank, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Bank. Persons</p> | <p>2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالبنك أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم</p> |

of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide as amended by Authority's Board Chairman Decision No. (6/R.M) of 2022) are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Bank's page at Dubai Financial Market in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.

3. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Bank. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 21 February 2023 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Bank's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Monday 27 February 2023 at the same time and the proxies issued shall be valid for the second meeting. The second meeting shall be valid regardless of the number of those attending.

مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (6/ر.م لسنة 2022)) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة البنك على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

3. يجوز لأي شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للبنك، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 في نفس الزمان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول للتمثيل في الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

6. Shareholders registered in the shareholders register on 6 March 2023 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 22 February 2023, and shareholders registered in the shareholders register on 9 March 2023 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 27 February 2023.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 6 مارس 2023 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 22 فبراير 2023. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 9 مارس 2023 في حال انعقاد الاجتماع في 27 فبراير 2023.
7. Shareholders are required to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Dubai Financial Market.

7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.
8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Bank.

8. سيقوم البنك بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
9. The Bank's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 and the Bank's corporate governance report are available via the Bank's page on the Dubai Financial Market website at www.dfm.ae

9. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقريره السنوي وتقرير حوكمة البنك من خلال صفحة البنك بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
10. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link
<https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي.
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Mashreqbank P.S.C.

Head Office

Post Box 1250, Dubai, U.A.E

Telephone 04-2223333

Website: www.mashreqbank.com