

التاريخ: 19 أبريل 2021

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم

الرئيس التنفيذي- سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

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

بالإشارة إلى خطابنا في 25 مارس 2021 بشأن إشعار دعوة اجتماع الجمعية العمومية المنشورة لمساهمي البنك بتاريخ 25 مارس 2021. نود بموجبه اعلامكم بأن اجتماع الجمعية العمومية لبنك المشرق (ش.م.ع) السنوي قد إنعقد كما هو مقرر في موعده في هذا اليوم الاثنين 19 أبريل 2021 في الساعة 11:00 صباحا و فيما يلي نتائج الاجتماع:

- التاريخ: 19 أبريل 2021
- اسم الشركة المدرجة: بنك المشرق (ش.م.ع)
- تاريخ و يوم الاجتماع: الاثنين 19 أبريل 2021
- وقت البدء: 11 صباحا
- وقت الانتهاء: 12:00 ظهرا
- المكان: باستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني
- رئيس الجمعية العمومية: معالي/ عبدالعزيز عبدالله الغرير (رئيس مجلس الادارة)
- نصاب الحضور الكلي (نسبة رأس المال): 91.78%

* ملخص القرارات:

1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك و مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020 /12/31
3. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لأعمال النافذة الاسلامية للبنك لعام 2020
4. الموافقة على ميزانية البنك و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
5. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وهم كل من السادة:
1. الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ، 2. د. أحسن لهساسنا ، 3. د. محمد عبدالرحيم سلطان العلماء ، 4. د. عبدالرحمن سلمان يوسف سلمان الحمادي

ال

6. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
7. الموافقة على مبلغ الزكاة و آلية إحتسابه عن أعمال النافذة الإسلامية للبنك لعام 2020
8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
9. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
10. الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق خارجي للبنك لسنة 2021 ، وتم تحديد بدل أتعابهم
11. الموافقة على تعيين السادة /مكتب دلموك محمد دلموك للمحاماة ، و السادة/ مكتب التميمي و مشاركوه كممثلين عن مساهمي البنك و الموافقة على بدل الأتعاب المقترح .
12. الموافقة على انتخاب المساهمين السادة التالية أسمائهم بالتركية (نتيجة إنسحاب المرشح الثامن السيد/ سلطان عبد الله الغرير) كأعضاء مجلس الإدارة لبنك المشرق ش.م.ع لدورة السنوات الثلاث المقبلة 2021 - 2024

1. السيد إياد ملص

2. السيد جون آيسوفيدس

3. السيد راشد سيف سعيد الجروان الشامسي

4. السيد راشد سيف أحمد الغرير

5. السيد سعيد سيف الغرير

6. السيد عبد العزيز عبد الله الغرير

7. السيد علي راشد لوتاه

• القرارات الخاصة

1. تمت الموافقة على تجديد التفويض السنوي لمجلس الإدارة بشأن صلاحيات مجلس الإدارة في إصدار السندات غير القابلة للتحويل و بحد أقصى خمسة مليارات دولار أمريكي بما لا يتجاوز عام من تاريخ قرار الجمعية العمومية ؛ وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة أو المصرف المركزي ، ومع مراعاة احكام النظام الأساسي للبنك .

عماد خليل - أمين السر - مجلس الادارة

التاريخ: 19 أبريل 2021

