

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوي

لاحقا لخطابنا المؤرخ في 2020/02/03 و الدعوة إلى إجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك المنشورة بتاريخ 2020/02/17 بهذا نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك قد عقد ، كما هو مقرر، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين الموافق 2020/03/09، وقد أسفر الاجتماع عن الآتي:

- التاريخ : 2020/03/09
- إسم الشركة المدرجة : بنك المشرق (ش.م.ع)
- تاريخ ويوم الإجتماع: الإثنين – 2020/03/09
- توقيت بدء الإجتماع: 10 صباحا
- توقيت نهاية الإجتماع: 10:45 صباحا
- مكان إنعقاد الإجتماع: المركز الرئيس للبنك- ديره- دبي
- رئيس إجتماع الجمعية العمومية: معالي /عبد العزيز الغير- رئيس مجلس الإدارة
- نصاب الحضور (نسبة مئوية من رأس المال) : 95.77%
- - موزعة كما يلي:
- بالأصالة: 8
- بالوكالة: 16
- نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: لا يوجد



● أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:

- تمت الموافقة بإجماع الحضور على:
 - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتمت المصادقة عليه.
 - تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتم التصديق عليه.
 - ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتم التصديق عليهما.
 - مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال.
 - مقترح مكافأة اعضاء مجلس الادارة .
 - تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
 - إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
 - تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 ، وتم تحديد بدل أتعابهم.

● القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:

- تمت الموافقة بإجماع الحضور على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشأن صلاحيات المجلس في إصدار السندات غير القابلة للتحويل وبحد أقصى خمسة مليارات دولار أمريكي.



• تفاصيل التوزيعات النقدية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
40%		710123292	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء
24/03/202	19/03/2020	18/03/2020	17/03/2020
أسهم المنحة (لا يوجد)			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخريوم للشراء	تاريخ آخريوم للشراء
-	-	-	-





الإسم: عماد خليل
أمين السر - مجلس الإدارة
2020/03/09