

**To all shareholders of Noor Bank PJSC
(the "Bank")
Invitation to attend the Annual General
Meeting of the Bank**

إلى جميع مساهمي نور بنك (مساهمة عامة) ("البنك")
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك

The Board of Directors of the Bank is pleased to invite all the shareholders to attend the annual general meeting which shall convene as follows:

يسر مجلس إدارة البنك دعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد كما يلي :

Date: 30 March 2020

التاريخ: 30 مارس 2020

Time: 11am

الوقت: الساعة 11:00 صباحاً

Venue: Noor Bank Head Office, Level 8, Building 1, Emaar Square

المكان: المكتب الرئيسي لنور بنك، الطابق 8، مبنى رقم 1، إعمار

سكوير، وسط مدينة دبي، دبي، الإمارات العربية

Annual General Meeting Agenda:

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية:

1. Opening
كلمة افتتاحية. -1
2. To review and approve the Board of Directors' Report concerning the Bank's activities and financial status for the financial year ended on 31 December 2019.
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه. -2
3. To review and approve the Auditors Report concerning the financial year ended on 31 December 2019.
سماع تقرير مُدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه. -3
4. To hear and approve the Annual Report of the Bank's Internal Shari'ah Supervision Committee in relation to the Bank's activities during the financial year ended 31 December 2019.
سماع التقرير السنوي الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك بخصوص نشاطات البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه. -4
5. To discuss and approve the Bank's consolidated Balance Sheet and consolidated Income Statement for the financial year ended 31 December 2019.
مناقشة الميزانية العمومية الموحدة للبنك وبيان الدخل الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما. -5
6. To consider and approve the Board Members' remuneration for the financial year ended 31 December 2019.
النظر في الموافقة على مُقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. -6
7. To discharge the Board Members of the Bank from liability for the financial year ended 31 December 2019.
إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. -7
8. To discharge the members of the Bank's Internal Shari'ah Supervision Committee from liability for the financial year ended 31 December 2019.
إبراء ذمة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. -8
9. To discharge the Auditors of the Bank from liability for the financial year ended 31 December 2019.
إبراء ذمة مدققي حسابات البنك من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. -9

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 10. | To grant approval under Article 152 of the UAE Companies Law No. (2) of 2015 (the "Law") for the Directors to participate in activities relating to banking and financial business during the financial year 2020. | -10 | الموافقة بموجب المادة 152 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 ("القانون") للسماح لأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في نشاطات مصرفية ومالية خلال العام المالي 2020. |
| 11. | To appoint Auditors for the Bank for the financial year 2020 and to determine their remuneration. | -11 | إعادة تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم. |
| 12. | Subject to the approval of the Higher Shari'ah Authority, to ratify the appointment of members of the Bank's Internal Sharia'h Supervision Committee for a term of 1 year with effect from 11 January 2020. | -12 | شريطة موافقة الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، التصديق على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 11 يناير 2020. |

Agenda Important Notes:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | The party having the right to attend the AGM is permitted to give a proxy to whomever he chooses, from other than members of the Board of Directors, pursuant to a specific written proxy. The proxy-holder shall not act as a proxy for a number of shareholders constituting more than 5% of the Bank's capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives. | .1 | 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 البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً. |
| 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 AGM. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution. | .2 | للشخص الاعتباري 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. |
| 3. | Only the registered owner of shares as on Sunday, 29 March 2020 shall be entitled to vote at the AGM. | .3 | يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020 صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. |
| 4. | The AGM will not be considered valid unless shareholders attending in person or by proxy are more than 50% of the capital. If the quorum is not met in the first meeting, a second meeting will be held on Monday, 6 April 2020 at the same time and at the same place. | .4 | لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال البنك، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2020 في نفس المكان والوقت. |
| 5. | A Special Resolution is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented meeting of the general assembly of the Bank. | .5 | القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك المساهمة. |

ملاحظات هامة: