

**To all shareholders of Noor Bank PJSC
(the "Bank")**

**Invitation to attend the General Meeting of the
Bank**

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

Date: Wednesday 8 January 2020

Location: Headquarters of Dubai Islamic Bank PJSC ("DIB"), Al Maktoum Road, 2nd floor, Dubai, UAE.

Time: 10:00 am

Agenda:

1. Opening.
2. Subject to regulatory authorities' approval, to consider and approve by Special Resolutions to amend the following articles:
 - Article 6 of the Memorandum of Association of the Bank mainly to set out DIB as owner of 99.999% of the share capital of the Bank in lieu of Noor Investment Group LLC and Emirates Investment Authority ; and
 - Article 19 of the Articles of Association of the Bank reducing the number of the members of the Board of Directors from 9 to 5 members.

إلى جميع مساهمي نور بنك (مساهمة عامة)
("البنك")

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للبنك

يسر مجلس إدارة البنك دعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد كما يلي:

التاريخ: الأربعاء 8 يناير 2020

المكان: المركز الرئيسي لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. ("بنك دبي الإسلامي")، شارع المكتوم، الطابق الثاني، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الزمان: الساعة العاشرة صباحاً

جدول أعمال الجمعية العمومية:

- 1 كلمة افتتاحية.
- 2 بشرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية، النظر في والموافقة بقرار خاص على تعديل المواد التالية:
 - المادة (6) من عقد التأسيس للبنك خاصة لبيان بنك دبي الإسلامي كمساهم يملك 99.999% من رأسمال البنك من ضمن لائحة المساهمين؛ و
 - المادة (19) من النظام الأساسي للبنك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 5 أعضاء.

3. To consider the reconstitution of the Board of Directors of the Bank.

النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

-3

Agenda Important Notes:

ملاحظات هامة:

1. The party having the right to attend the general meeting is permitted to give a proxy to whomever it chooses, from other than members of the Board of Directors, pursuant to a specific 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 representative.

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجل ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال البنك، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً.

-1

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 general meeting. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

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.

-2

3. Only registered owner of shares as on Tuesday, 7 January 2020 shall be entitled to vote at the general meeting.

يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

-3

4. The general meeting 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

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 فإنه

-4

meeting will be held on Sunday, 12 January 2020 at the same time and at the same place.

سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020 في نفس المكان والوقت.

5. The special resolution shall be adopted by way of a resolution requiring the consent of shareholders representing 75% of the shares represented at the meeting.

تصدر القرارات الخاصة بموافقة مساهمين يمثلون 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

-5