

INVEST BANK NOTICE OF GENERAL ASSEMBLY MEETING

Invest Bank notice of General Assembly Meeting

دعوة الجمعية العمومية لبنك الإستثمار

The Board of Directors of Invest Bank P.S.C. (**Bank**) is pleased to invite the shareholders of the Bank (the **Shareholders**) to attend the General Assembly Meeting (**GM**) to be held on Saturday 29 December 2018 at 11:00 am in the Bank's headquarter, Al Zahra Street, Sharjah , to consider the following agenda:

يسرُّ مجلس إدارة بنك الإستثمار ش.م.ع ("البنك") دعوة المساهمين الكرام ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد في المقر الرئيسي للبنك في شارع الزهراء في الشارقة يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي:

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Approve through a special resolution, after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority and the Central Bank, the increase in the issued share capital of the Bank in two phases as follows:</p> <p>(a) The entry of the Government of Sharjah or any of its authorities, organisations or subsidiaries as a strategic investor with a majority shareholding through an increase of the share capital of the Bank, noting that the shareholders will be provided with additional disclosures on this matter in due course prior to the date of the General Assembly.</p> <p>(b) Increase of the share capital of the Bank for all shareholders after effecting the entry of the strategic investor, and authorise the Board of Directors to determine the value of the increase and the appropriate time to offer the new shares to the shareholders, noting that the shareholders will be provided with additional disclosures on this matter in due course prior to the date of the General Assembly.</p> | <p>(1) الموافقة بموجب قرار خاص بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي على زيادة رأس المال المصدر للبنك وذلك على مرحلتين على النحو الآتي:</p> <p>(أ) دخول حكومة الشارقة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها كشريك استراتيجي بحصة اغلبيية من خلال زيادة رأس مال البنك، على ان يتم الافصاح للسادة المساهمين بمعلومات اضافية حول الامر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بفترة مناسبة.</p> <p>(ب) زيادة رأس المال لجميع المساهمين بعد تاريخ نفاذ دخول الشريك الاستراتيجي وتفويض مجلس ادارة البنك في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، وكذلك تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين، على ان يتم الافصاح للسادة المساهمين بمعلومات اضافية حول الامر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بفترة مناسبة.</p> |
| <p>(2) The approval through a special resolution of the amendment of Article (5) of the Banks's Articles of Association to include the amount of increase in share capital which is approved under item 1 above, and obtaining the approval of the Central Bank and the Securities and Commodities Authority.</p> | <p>(2) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة رقم 5 من النظام الاساسي للبنك بحيث تتضمن مقدار الزيادة في رأس المال التي تم الموافقة عليها من الجمعية العمومية في البند (1) والحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.</p> |
| <p>(3) Consider the proposed reconstitution of the Board of Directors following the</p> | <p>(3) النظر في مقترح إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد موافقة المساهمين على دخول الشريك</p> |



shareholders' approval of the entry of the strategic investor.

الاستراتيجي.

- (4) The authorising of the Board of Directors, or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any and all of the above resolutions including, without limitation, to apply for a resolution of the Securities and Commodities Authority and/or the UAE Central Bank to declare the Strategic Investment, the increase in share capital, the amendments to the Bank's Articles of Association and listing of new ordinary shares on the Abu Dhabi Securities Exchange and to sign any documents and agreements in relation to the above.
- (4) تفويض مجلس الإدارة أو من ينتدبه مجلس الإدارة باعتماد أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات قد تكون لازمة لتنفيذ أي من وكافة القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو مصرف الامارات المركزي لأخذ القرار بنفاذ عملية مساهمة الشريك الاستراتيجي، وزيادة رأس مال البنك، وتعديل النظام الاساسي للبنك، وإدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتوقيع اية وثائق واتفاقيات متعلقة بالمذكور اعلاه.

Board of Directors

مجلس الإدارة

Notes:

ملاحظات:

1. If a quorum for the GM is not present (being Shareholders representing at least 50% per cent. of the Bank's capital), the GM shall be adjourned to 8 January 2019 at the same place and time. The second GM shall be valid irrespective of the number of present shareholders.
 2. Each Shareholder who is registered in the Bank's register of shareholders on 27 December 2018 has the right to attend the GM.
 3. A Shareholder may appoint a proxy in writing to attend the GM (as per the attached form) provided that the said proxy is not a member of the Board of Directors. Persons lacking capacity shall be represented by their legal representatives.
 4. In the event of a failure to attain a quorum for any of the GMs, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for
- 1- إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لاجتماع الجمعية العمومية (أي حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال البنك على الأقل)، فعندها يؤجل اجتماع الجمعية ليُعقد بتاريخ 8 يناير 2019 في نفس الزمان والمكان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ عدد المساهمين الحاضرين.
 - 2- لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك بتاريخ 27 ديسمبر 2018 حق حضور اجتماع الجمعية العمومية.
 - 3- لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الجمعية العمومية بموجب توكيل خطي (وفق النموذج المرفق)، بشرط ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة، ويُمثّل القُصّر النائبون عنهم قانوناً.
 - 4- إذا لم يتوفر النصاب القانوني لأي من اجتماعات الجمعية العمومية ، فعندها تُعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول نافذة وسارية



any following meeting, unless they are expressly cancelled by the concerned shareholder via a notice issued to Board Secretary of the Bank at the Bank's headquarter, Al Zahra Street, Sharjah at least two days prior to the date of the meeting.

المفعول لحضور أي اجتماع لاحق، ما لم يُلغى صراحة المساهم المعني بموجب إشعار يُوجّهه إلى أمين سر مجلس إدارة البنك على عنوان الشركة الكائن في المقر الرئيسي للبنك في شارع الزهراء في الشارقة قبل موعد انعقاد ذلك الاجتماع بيومين على الأقل.

5. The special resolutions of the GM shall be adopted by way of a resolution requiring the consent of shareholders representing 75% of the shares represented at the meeting. The resolution with respect to the appointment of directors to the Board of Directors of the Bank, requires the consent of the absolute majority of the shares represented at the meeting. -5 تصدر قرارات الجمعية العمومية بشأن أي قرار خاص بموافقة مساهمين يمثلون 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. أما فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فإنها تتطلب موافقة أغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
6. The shareholders will be provided with additional information about the Strategic Investment in due course prior to the date of the General Assembly. -6 سيتم تزويد السادة المساهمين بمعلومات إضافية حول القرارات المذكورة أعلاه قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بفترة مناسبة.
7. In the case where the shareholder is a legal entity (company / institution), the representative of such shareholder shall provide a written, signed and stamped authorisation from the company or institution. -7 في حال كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) فعلى ممثل المساهم احضار تفويض خطي من الشركة او المؤسسة موقعاً ومختوماً عليه.

