



HEAD OFFICE

Ref.: CS-25/ADX/150405

Date: 5 April 2015

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500, Abu Dhabi
United Arab Emirates

Greetings,

**Subject: Copy of the Notice to the Extraordinary
General Meeting of the United Arab Bank (P.J.S.C.)**

We are pleased to provide you with a copy of the Notice papers sent to the shareholders of United Arab Bank ("UAB") to attend the Extraordinary General Assembly Meeting to consider and approve the matters that appear in the attached agenda, subject to the required approvals of the UAE Central Bank.

The UAB's EGM will take place on Monday, April 27, 2015, at 5:00 PM, at the Coral Beach Resort in Sharjah.

Kind regards,

ريما بطرس

سكرتير الشركة

Rima Boutros
Company Secretary



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

المكتب الرئيسي

المرجع: CS-25/ADX/150405

التاريخ: 5 أبريل 2015

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. رقم 54500، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: صورة من أوراق الدعوة إلى مساهمي البنك العربي
المتحد (ش.م.ع.) لحضور الجمعية العمومية غير العادية للبنك**

يسرنا أن نرفق لكم صورة من أوراق الدعوة التي وجهها مجلس إدارة البنك للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك وذلك للنظر في والموافقة على المسائل المدرجة على جدول الأعمال المرفق بالدعوة المذكورة، مع مراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة من المصرف المركزي.

واستناداً إلى الدعوة المرفقة، ستنعقد الجمعية العمومية غير العادية للبنك في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين الموافق في 27 أبريل 2015، منتجع الكورال بيتش في الشارقة.

البنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة)
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك العربي المتحد ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين الموافق في ٢٧ أبريل ٢٠١٥ في منتجع كورال بيتش في الشارقة، للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك، وبالتحديد الموافقة على تعديل المادة (٣٠،١) من النظام الأساسي للبنك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من اثني عشر (١٢) عضواً إلى تسعة (٩) أعضاء فقط، مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي على التعديل المقترح.

٢- المصادقة على تثبيت مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية العادية للبنك والتي انعقدت بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٥

٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع أمام كاتب العدل على التعديل المقترح بعد أن تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية غير العادية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدى الدوائر الحكومية وغير الحكومية لإتمام تنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن.

أهلية وإجراءات حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥ %) من رأسمال الشركة.
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للبنك، أي في ٢٦ أبريل ٢٠١٥، هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع المذكور.
٣. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الموعد أعلاه يعقد الاجتماع التالي بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٥، في نفس الزمان والمكان

ملاحظة:

يرجى من المساهمين أو وكلائهم الوصول إلى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل حتى يتسنى استكمال إجراءات التسجيل ولضمان بدء الاجتماع في الموعد المحدد. على المساهمين توفير بطاقتهم الشخصية وتوكيلاتهم عند التقدم للتسجيل.

لمزيد من المعلومات وللحصول على (التوكيل الخاص)، يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة الجهات الآتي ذكرها:

- سكرتارية الشركة: هاتف: ٠٠٩٧١٦٥٠٧٥٩١٧، بريد الكتروني: investor.relations@uab.ae
- الموقع الإلكتروني للشركة: www.uab.ae

**INVITATION TO ATTEND THE
EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF UNITED ARAB BANK (PJSC)**

The Board of Directors of United Arab Bank are pleased to invite you to attend the extraordinary general assembly meeting of the Bank to be convened at 17h00 on Monday, 27 April 2015 at the Coral Beach Resort in Sharjah, to discuss and resolve on the following matters set out in the Agenda below:

1. To approve the amendment to the Articles of Association of the Bank, specifically to amend Article 30.1 of the Bank's Articles of Association to reduce the number of directors from twelve to nine only, subject to the regulatory approval of the UAE Central Bank.
2. To confirm and ratify the election of the Board of Directors of the Bank at the Annual General Assembly on 3 March 2015.
3. To authorize the Chairman of the Board of Directors to sign the proposed amendments after it is approved by the EGM, before the Notary Public and to undertake all the necessary steps before all the government and non government departments to give effect to the EGM's resolution.

Notes:

1. A shareholder is entitled to authorize another person (other than members of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned extraordinary general meeting provided that the proxy may not hold in such a capacity more than 5% of the Company's share capital.
2. The owner of the shares registered on the business day preceding the convening of the general assembly (i.e. on Sunday 26 April 2015) shall be the holder of the right to vote at the above meeting.
3. If the quorum is not satisfied on the above cited date of the EGA, the meeting shall be deferred to Wednesday, 27 May 2015 at the same time and in the same place

Important Notes:

Shareholders are kindly requested to arrive half an hour before the specified time, carrying the proxy forms if available, along with their ID cards in order to facilitate the registration procedures.

For more information, feel free to contact the UAB company secretariat at +971 6 5075917, email: investor.relations@uab.ae