

13 September 2018

13 سبتمبر 2018

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emiratesسوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدةAttn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
(COO), Head of Operations Divisionعناية السيد/حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع العمليات**Re: General Assembly Meeting of SHUAA
Capital psc****الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال
ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the General Assembly meeting for SHUAA Capital psc has been held on Thursday 13th September 2018 at 3:00 PM at the Meeting Suite No. 2, Level 8 Platinum, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Dubai. With the quorum being present, the following was resolved:

يرجى التفضل بالإحاطة بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 في قاعة الاجتماعات رقم 2 الكائنة في الطابق الثامن، قاعة بلاتينوم، فندق جميرا، أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي. وبحضور النصاب القانوني قد تم إتخاذ القرارات التالية:

Resolutions of the General Assembly**قرارات الجمعية العمومية:**

1. Approve the Company's Shares Buyback with a view to resale, to authorize the Company's Board of Directors to implement and execute such resolution within the period approved by the Securities and Commodities Authority and to mandate the Company's Board of Directors to reduce the Company's capital in case of expiry of the period set by the Securities and Commodities Authority for the bought-back shares to be resold and amending the capital of the Company in the Articles of Association;
2. Approve the amendment of Article 57 of the Articles of Association of the Company to allow the distribution of interim dividends;
3. Approve the distribution of interim dividends as recommended by the Board of Directors and issued on 6 August 2018 of 2 fils per share for

1. الموافقة على عملية شراء الشركة نسبة من أسهمها بقصد إعادة البيع مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ عملية الشراء، وكذا تفويض مجلس إدارة الشركة في تخفيض رأسمال الشركة في حال إنتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الأسهم المشتراه من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي ،
2. الموافقة على تعديل المادة 57 من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بتوزيع الأرباح المرحلية ،
3. الموافقة بأخذ توصية مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2018 بتوزيع 2 فلس للسهم الواحد وذلك لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، على أن يكون تاريخ

a period of 6 months ending on 30 June 2018, such dividends Entitlement Date to be on 19 September 2018 and the dividends Settlement Date to be on 23 September 2018;

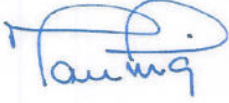
إستحقاق هذه الأرباح في 19 سبتمبر 2018 وتاريخ إغلاق السجل في 23 سبتمبر 2018 ،

4. Approve the amendment of Article 35 of the Articles of Association of the Company to allow the General Assembly to convene in any Emirate within the State; and
5. Approve the amendment of Article 5(k) of the Articles of Association of the Company to add the Investment Management, Promotions and Introduction, and Managing Initial Public Offerings activities.

4. الموافقة على تعديل المادة 35 من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بإنعقاد الجمعية العمومية في أي إمارة داخل الدولة ،

5. الموافقة على تعديل المادة 5 (ك) من النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة إدارة الأستثمار، إدارة الإصدارات و الترويج والتعريف.

Sincerely yours,



Fawad Tariq Khan
Chief Executive Officer



شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،

فؤاد طارق خان
الرئيس التنفيذي