SHUAA

# Invitation to Attend the Extraordinary and Ordinary General Assembly

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية و العادية

Messrs Shareholders of SHUAA Capital psc

## Invitation to Attend the Extraordinary General Assembly

The Board of Directors of SHUAA Capital is pleased to invite its shareholders to attend the Extraordinary General Meeting to be held on Monday 8 April 2013 at the Company offices located at Jumeirah Emirates Towers – Office Towers – Level 31 at 4:00pm. In the event that the first session fails to reach the required legal quorum, a second session will be held at the same venue on Monday 15 April 2013 at 4:00pm to discuss the following Agenda:

- Approve amendments to the Articles of Association of the Company posted on the Company web site www.shuaa.com
- Cancel the resolution taken during the Extraordinary General Assembly held on 26 July 2011 to amend Article (19) which provides that the majority of Board members shall be UAE nationals.

Note: Shareholders registered in the shareholders register on 7 April 2013, shall be entitled to vote during the Extraordinary General Assembly.

## Invitation to Attend the Ordinary General Assembly

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary General Assembly to be held on Monday 15 April 2013 at 3:00 pm at the Business Center, Jumeirah Emirates Towers Hotel Level 7, Sheikh Zayed Road. In the event that the first session fails to reach the required legal quorum, a second session will be held at Business Center, Jumeirah Emirates Towers Hotel Level 7– Sheikh Zayed Road on Monday 22 April 2013 at 4:00pm to discuss the following Agenda:

- Review and approval of the Board of Directors Report and report of the Auditors for the financial year ending 31 December 2012;
- Review and approval of the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2012;
- Appointment of Auditors for the financial year ending 31 December 2013 and approval of their fees;
- Absolving the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2012.

## General Notes

- Shareholders registered in the shareholders register on 14 April 2013, shall be entitled to vote during the Ordinary General Assembly and Extraordinary General Assembly.
- Any shareholder may appoint another person other than the members of the Board of Directors to attend the Extraordinary and Ordinary General Assemblies by executing a written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Such proxies shall be presented in writing to the Investor Relations Department of the Company no later than 3 days prior to the Extraordinary and Ordinary General Assembly dates at the Company's offices located on Sheikh Zayed Road - Jumeirah Emirates Towers – Office Tower – Level 31.
- Shareholders shall have access to the financial statements together with the Auditors' report and the Board of Directors Report regarding the activities of the Company for the year ending 31 December 2012 by visiting the Company's website: www.shuaa.com. Proxy forms may also be obtained from the Company's offices in advance of the Assembly dates.

## The Board of Directors

Emirates Towers Offices, Level 31
P. O. Box: 31045, Dubai
Tel: +9714330-3600 / +97143199682
Fax: +97143303550
Email: shareholderrelations@shuaa.com

السادة / مساهمي شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقده في مقر الشركة الكائن في مبنى جميرا أبراج الإمارات – مبنى المكاتب – الطابق ٣١ - شارع الشيخ زايد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق ٨ إبريل ٢٠١٣، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني فسيتم عقد الإجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية في مركز الأعمال الكائن في الطابق السابع من فندق جميرا أبراج الإمارات في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق ١٥ ابريل ٢٠١٣ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على تعديلات في بعض بنود النظام الأساسي المعروضة على موقع الشركة الإلكتروني www.shuaa.com
- إلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في ٢٦ يوليو ٢٠١١ بتعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني الدولة

ملاحظة: يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم ٧ إبريل ٢٠١٣ هم أصحاب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. ("الشركة") دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقده في مركز الأعمال الكائن في الطابق السابع من فندق جميرا أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق ١٥ إبريل ٢٠١٣ ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني فسيتم عقد الإجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في نفس المكان في تمام الساعة االرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٣ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- سماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليهما
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٢ والتصديق عليهما
- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠١٣ وتحديد أتعابهم
- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

## ملاحظات عامة:

- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم ١٤ إبريل ٢٠١٣ هم أصحاب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية العادية وإجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني
- وفقاً لقانون الشركات التجارية يجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة. ويجب أن تقدم هذه التوكيلات خطياً إلى قسم شؤون المساهمين قبل ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العمومية العادية بمركز الشركة الرئيسي الكائن في جميرا أبراج الإمارات، برج المكاتب ، الطابق ٣١، شارع الشيخ زايد.
- بإمكان السادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية مرفقة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.shuaa.com كما يمكن للسادة المساهمين الحصول على نموذج التوكيل من مكاتب الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعيتين.

## مجلس الإدارة

أبراج الإمارات، برج المكاتب ، الطابق ٣١
ص. ب. : ٣١٠٤٥ – دبي
هاتف: ٩٧١٤٣٣٠٣٦٠٠ + أو ٩٧١٤٣١٩٩٦٨٢+
فاكس: ٩٧١٤٣٣٠٣٥٥٠+
البريد الإلكتروني:shareholderrelations@shuaa.com