

15 April 2013

15 إبريل 2013

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Fax: (04) - 3315148

فاكس رقم: (04) - 3315148

Attn: Mr. Hasan Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer, Head of Operations Division
Dubai Financial Market

عناية السيد/ حسن السركال المحترم
نائب رئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

**Re: Annual General Assembly and Extraordinary
General Assembly Meetings of SHUAA Capital psc**

**الموضوع: إجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة
شعاع كابيتال ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that SHUAA Capital psc held its Annual General Assembly and the second session of its Extraordinary General meetings on Monday 15 April 2013 at the Business Center at Emirates Towers Hotel during which the shareholders resolved the following:

يرجى العلم ان شعاع كابيتال قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية والجلسة الثانية لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الإثنين الموافق 15 إبريل 2013 في مركز الأعمال الكائن في فندق جميرا أبراج الإمارات حيث تم إتخاذ القرارات التالية:

Resolutions of the Annual General Assembly

قرارات الجمعية العمومية العادية:

1. Approve the Board of Directors Report and report of the Auditors for the financial year ending 31 December 2012;
2. Approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2012;
3. Appoint Messrs Deloitte & Touche as the Company External Auditors for the financial year ending 31 December 2013 and approve their remuneration;
4. Absolve the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2012.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
2. انمصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
3. تعيين مدققي الحسابات السادة/ ديلويت أند توش للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتحديد أتعابهم
4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

Resolutions of the Extraordinary General Assembly**قرارات الجمعية العمومية غير العادية**

1. Approve amendments to the Articles of Association of the Company (attached)
2. Cancel the resolution taken during the Extraordinary General Assembly held on 26 July 2011 to amend Article (19)

1. الموافقة على تعديلات في بعض بنود النظام الأساسي (مرفقة طيه)
2. إلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 26 يوليو 2011 بتعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة

Sincerely yours,

شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

Maktoum Hasher Al Maktoum
Executive Chairman



مكتوم حشر آل مكتوم
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

Encl: Amendments to AOA

مرفق: التعديلات على النظام الأساسي

