

9 December 2014

9 ديسمبر 2014

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates
Fax: (04) - 3315148

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 3315148 - (04)

Attn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
(COO), Head of Operations Division

عناية السيد/حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع العمليات

Re: SHUAA Capital Board Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held a meeting via conference call on Tuesday, 9 December 2014 at 5:00pm, discussed the agenda as previously communicated to you on the 4th of December 2014, and took appropriate routine decisions in this regard.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد انعقد عبر الهاتف وذلك في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2014، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال كما كنا قد أبلغناكم بتاريخ 4 ديسمبر 2014، وتم إتخاذ القرارات الروتينية في هذا الخصوص.

Sincerely yours,

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

Ghassan Hitti
General Counsel

غسان حتي
رئيس الشؤون القانونية والإلتزام

