

13 February 2014

13 فبراير 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،

Kindly note that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held a meeting at the Company offices on Thursday, 13 February 2014 at 2:00pm to discuss the agenda for the meeting as previously communicated to you on the 9th of February 2014.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد انعقد في مكاتبها بدبي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2014 حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما كنا قد أبلغناكم بتاريخ 9 فبراير 2014.

In that regard, kindly note that the Board resolved the following:

وفي هذا الخصوص، يرجى الإحاطة بأن المجلس قام:

1. Approve the Consolidated Financial Statements for the year ending 31 December 2013,
2. Appoint Mr. Mohammed Wajid Kamran as a new Board Director, and
3. Call for an Ordinary and Extraordinary General Assemblies.

1. بالصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013،
2. تعيين السيد/ محمد وجيد قمران كعضو في مجلس الإدارة، و
3. الموافقة على دعوة المساهمين لإجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية.

Other than the foregoing, the Board did not discuss any other matter that may directly impact the Company's share price.

وفيما عدا ما تقدم، فإن المجلس لم يناقش أية أمور أخرى لها تأثير مباشر على سعر سهم الشركة.

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

Sincerely yours,

Maktoum Hasher Al Maktoum
Executive Chairman



مكتوم حشر آل مكتوم
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي