

Invitation to Attend the Extraordinary and Ordinary General Assembly

Invitation to Attend the Extraordinary General Assembly

Messrs. Shareholders of SHUAA Capital psc

The Board of Directors of SHUAA Capital (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the Extraordinary General Meeting to be held on Monday, 31 March 2014 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 Business Center, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Level 7, Sheikh Zayed Road on Monday, 7 April 2014 at 4:00pm. In the event that the second session fails to reach the required legal quorum, a third session will be held on Thursday, 8 May 2014 at 3:00pm at the Company offices located at Jumeirah Emirates Towers – Office Towers – Level 31 to discuss the following Agenda:

1. Approve amendment of article (28) of the Articles of Association of the Company as follows:

"The Board shall appoint the Chief Executive Officer or General Manager of the Company and determine his powers and conditions of service".

Invitation to Attend the Ordinary General Assembly

Messrs. Shareholders of SHUAA Capital psc

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, 7 April 2014 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 Company offices located at Jumeirah Emirates Towers – Office Towers – Level 31 on Tuesday, 15 April 2014 at 4:00pm to discuss the following Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors Report and report of the Auditors for the financial year ending 31 December 2013;
2. Review and approval of the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2013;
3. Endorse the appointment of Mr. Ahmed Al Qassim to fill the vacant position, and Mr. Mohammad Wajid Kamran to replace Mr. Michael Philipp as Board Directors;
4. Appointment of Auditors for the financial year ending 31 December 2014 and approval of their fees;
5. Absolving the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2013.

General Notes

- Shareholders registered in the shareholders register on the business day prior to the meeting date, shall be entitled to vote during the meetings of the Ordinary and Extraordinary General Assemblies.
- Any shareholder may appoint another person other than a member 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 2013 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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

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

يسر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. ("الشركة") 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 ٣١ مارس ٢٠١٤، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني فسيتم عقد الاجتماع 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 ٧ إبريل ٢٠١٤، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني فسيتم عقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية غير العادية في مقر الشركة الكائن في مبنى جميرا أبراج الإمارات – مبنى المكاتب – الطابق ٣١ - شارع الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٨ مايو ٢٠١٤ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تعديل البند (28) من النظام الأساسي على النحو التالي:

"يعين المجلس رئيس تنفيذي أو مدير عام للشركة ويحدد صلاحياته وشروط خدمته".

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

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

يسر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. 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 ٧ إبريل ٢٠١٤، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني فسيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في مقر الشركة الكائن في مبنى جميرا أبراج الإمارات – مبنى المكاتب – الطابق ٣١ - شارع الشيخ زايد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ١٥ إبريل ٢٠١٤ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليهما
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليهما
3. المصادقة على تعيين السيد/ أحمد القاسم لمملء المقعد الشاغر، والسيد/ محمد وجيد قمران خلفا للسيد/ مايكل فيليب كأعضاء في مجلس الإدارة
4. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

ملاحظات عامة:

- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم العمل الذي يسبق تاريخ إجتماعي الجمعية العمومية العادية و الجمعية العمومية غير العادية هم أصحاب الحق في التصويت في الاجتماعات.
- 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 5% من رأس مال الشركة. ويجب أن تقدم هذه التوكيلات خطياً إلى قسم شؤون المساهمين قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العمومية العادية بمركز الشركة الرئيسي الكائن في جميرا أبراج الإمارات، برج المكاتب، الطابق 31، 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 31 ديسمبر 2013 من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.shuaa.com كما يمكن للسادة المساهمين الحصول على نموذج التوكيل من مكاتب الشركة قبل موعد انعقاد الجمعيتين.

مجلس الإدارة

أبراج الإمارات، برج المكاتب، الطابق ٣١

ص.ب. : ٣١٠٤٥ - دبي

هاتف: +٩٧١٤٣٣٠٣٦٠٠ أو +٩٧١٤٣١٩٩٦٨٢

فاكس: +٩٧١٤٣٣٠٣٥٥٠

البريد الإلكتروني: shareholderrelations@shuaa.com