

13 November 2014

13 نوفمبر 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 at the Company offices on Thursday, 13 November 2014 at 2:00pm to discuss the agenda for the meeting as previously communicated to you on the 9th of November 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 نوفمبر 2014 حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما كنا قد أبلغناكم بتاريخ 9 نوفمبر 2014.

In that regard, the Board resolved the following:

1. Approve the Consolidated Financial Statements for the period ending 30 September 2014, and
2. Appoint Mr. Arshad Ashraf as a new Board Director to replace Passport Capital which has resigned effective on the 13th of November 2014.

- وفي هذا الخصوص، قام المجلس بـ:
1. المصادقة على البيانات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2014، و
 2. تعيين السيد/أرشد أشرف كعضو جديد في مجلس الإدارة وذلك خلفاً لبايبورت كابيتال التي قدمت إستقالتها من المجلس بتاريخ 13 نوفمبر 2014.

Sincerely yours,

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

Maktoum Hasher Al Maktoum
Executive Chairman



مكتوم حشر آل مكتوم
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

SHUAA Capital psc.

Head Office: Emirates Towers Offices, Level 31 PO Box: 31045, Dubai, UAE

Tel: +971 (4) 330-3600, Fax: +971 (4) 330-3550

e-mail: info@shuaa.com

www.shuaa.com

A financial investment company licensed and regulated by the U.A.E. Central Bank

شعاع كابيتال ش.م.ع.

المكتب الرئيسي: أبراج الإمارات، الطابق 31، ص.ب. 31045، دبي، إ.ع.م.

هاتف: 330-3600 (4) 971 +، فاكس: 330-3550 (4) 971 +

البريد الإلكتروني: info@shuaa.com

www.shuaa.com

شركة الاستثمار المالية مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي