SHUAA

12 February 2015

12 فبراير 2015

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, 12 February 2015 at 2:00pm to discuss the agenda for the meeting as previously communicated to you on the 5th of February 2015.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد إنعقد في مكاتبها بدبي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2015 حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما كنا قد أبلغناكم بتاريخ 5 فبراير 2015.

In that regard, the Board resolved the following:

1. Approve the Consolidated Financial Statements for the year ending 31 December 2014,
2. Approve the Budget for the year ending 31 December 2015;
3. Appoint Mr. Abdulrahman Al Hareb as a new Board Director and Chairman of the Board to replace Sheikh Maktoum Hasher Al Maktoum; and
4. Call for an Ordinary General Assembly Meeting.

وفي هذا الخصوص، قام المجلس بـ:

1. المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014،
2. الموافقة على ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015،
3. تعيين السيد/ عبدالرحمن الحارب كعضو جديد في مجلس الإدارة ورئيساً للمجلس خلفاً للشيخ مكتوم حشر آل المكتوم، و
4. الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية.

Sincerely yours,

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

Houssem Ben Haj Amor
General Manager

حسام بن الحاج عمر
المدير العام

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 ٣١, ص.ب.: ٣١٠٤٥, دبي, إ.ع.م.
هاتف: ٣٣٠-٣٦٠٠ (٤) ٩٧١ + , فاكس: ٣٣٠-٣٥٥٠ (٤) ٩٧١ +
البريد الإلكتروني: info@shuaa.com
www.shuaa.com
شركة الاستثمار المالية مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي