

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 the shareholders to attend the Ordinary General Assembly to be held on Monday 23 March 2015 at 3:00pm at the Business Center, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Level 7, Sheikh Zayed Road, Dubai. In the event that the first session fails to reach the required legal quorum, a second session will be held at the Company offices located at Jumeirah Emirates Towers – Office Towers – Level 31, Sheikh Zayed Road, Dubai on Monday 30 March at 4:00 pm to discuss the following Agenda:

1. Review and approve the Board of Directors Report and report of the Auditors for the financial year ending 31 December 2014;
2. Review and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2014;
3. Endorse the appointments of Messrs. Abdulrahman Al Hareb and Arshad Ashraf as Board Directors;
4. Elect members of the Board of Directors for a three years term ending in 2018;
5. Appoint the Auditors for the financial year ending 31 December 2015 and approve their fees;
6. Absolve the Board of Directors and the Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2014.

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 General Assembly.
- Any shareholder may appoint another person other than a member of the Board of Directors to attend the Ordinary General Assembly 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 Ordinary General Assembly date 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 external Auditors' report and the Board of Directors Report regarding the activities of the Company for the year ending 31 December 2014 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 date.

The Board of Directors

Emirates Towers Offices, Level 31
P. O. Box: 31045, Dubai
Tel: +9714 330-3600 / +9714 319-9682
Fax: +9714 330-3550
Email: shareholderrelations@shuaa.com

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، دبي، في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2015، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني فسيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في مقر الشركة الكائن في جميرا أبراج الإمارات – مبنى المكاتب – الطابق 31 - شارع الشيخ زايد - دبي في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2015 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما
3. المصادقة على تعيين السادة/ عبدالرحمن الحارث وأرشد أشرف أعضاء في مجلس الإدارة
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة تمتد لثلاث سنوات تنتهي في عام 2018
5. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد أتعابهم
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

ملاحظات عامة:

- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم العمل الذي يسبق تاريخ إجتماع الجمعية العمومية العادية هم أصحاب الحق في التصويت في الإجتماع.
- 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 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 2014 من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.shuaa.com كما يمكن للسادة المساهمين الحصول على نموذج التوكيل من مكاتب الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية.

مجلس الإدارة

أبراج الإمارات، برج المكاتب ، الطابق 31

ص. ب. 31045 - دبي

هاتف: +9714 330-3600 أو +9714 319-9682

فاكس: +9714 330-3550

البريد الإلكتروني: shareholderrelations@shuaa.com