SHUAA

23 March 2015

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates
Fax: (04) - 3315148

Attn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO), Head of Operations Division

Re: Annual General Assembly Meeting of SHUAA Capital psc

Dear Sirs,

This is to inform you that SHUAA Capital psc held its Annual General Assembly on Monday 23 March 2015 at the Business Center at Emirates Towers Hotel during which the shareholders resolved the following:

Resolutions of the Annual General Assembly

1. Approve the Board of Directors Report and report of the Auditors for the financial year ending 31 December 2014;
2. 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 the following Directors for a three years term ending in 2018:
   - Abdulrahman Rashed Al Hareb;
   - Hamad Abdul Aziz Al Sagar;
   - Fahed Yacoub Al Jouaan;
   - Ahmed Mohammed Al Qassim;
   - Jamal Saeed Bin Ghalita Al Muheiri;
   - Ibrahim Ahmed Al Mansouri;
   - Martin David Angle;
   - Mohammed Kamran Wajid.

23 مارس 2015

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 3315148 - (04)

عناية السيد/حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع العمليات

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم ان شعاع كابيتال ش.م.ع قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2015 في مركز الأعمال الكائن في فندق جميرا أبراج الإمارات حيث تم إتخاذ القرارات التالية:

قرارات الجمعية العمومية العادية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
2. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
3. المصادقة على تعيين السادة/ عبدالرحمن الحارب وأرشد أشرف أعضاء في مجلس الإدارة
4. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم لدورة تمتد لثلاث سنوات تنتهي في عام 2018 :
   - عبدالرحمن راشد الحارب،
   - حمد عبد العزيز الصقر،
   - فهد يعقوب الجوعان،
   - أحمد محمد القاسم،
   - جمال سعيد بن غليطة المهيري،
   - إبراهيم أحمد المنصوري،
   - مارتن ديفيد آنجل، و
   - محمد قمران وجيد.

SHUAA

5. Appoint the Auditors for the financial year ending 31 December 2015 and approve their fees;
6. Absolve the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2014.

Sincerely yours,

Houssem Ben Haj Amor
General Manager

5. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد أتعابهم
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

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

حسام بن الحاج عمر
المدير العام

شعاع كابيتال ش.م.ع
SHUAA Capital P.S.C.
Commercial Registration 5868
Dubai
دبي
الإمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates