SHUAA

11 February 2016

11 فبراير 2016

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, 11 February 2016 at 3:00pm to discuss the agenda for the meeting as previously communicated to you on the 7th of February 2016.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد إنعقد في مكاتبها بدبي وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2016 حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما كنا قد أبلغناكم بتاريخ 7 فبراير 2016.

In that regard, please note that the Board resolved the following:

1. Approve the Consolidated Financial Statements for the year ending 31 December 2015;
2. Approve the Budget for the year ending 31 December 2016; and
3. Call for the Annual General Assembly Meeting to consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association and approve the set-off of accumulated losses from the excess statutory reserves among other standard agenda items of the Annual Assembly.

وفي هذا الخصوص، فقد قام المجلس بالموافقة على ما يلي:

1. البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ،
2. ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، و
3. الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوي للنظر في والمصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وإطفاء الخسائر المتراكمة من فائض الإحتياطي القانوني بالإضافة إلى بنود أخرى إعتيادية في جدول أعمال الجمعية السنوية.

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