

Invitation to Attend the Annual General Assembly SHUAA Capital (Public Shareholding Company)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال (شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly to be held on Wednesday 16 March 2016 at 3:00pm at the Business Center, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Level 7, Sheikh Zayed Road, Dubai to discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم الأربعاء الموافق 2016/3/16 في مركز الأعمال الكائن في الطابق السابع من فندق جميرا أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة من رصيد الإحتياطي القانوني للشركة بمقدار 200,861,000 درهم إماراتي.

قرار خاص

8. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية (8) إلى خمسة (5) أعضاء.
9. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 فيما يخص الشركات التجارية شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمنة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائم على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.shuaa.com.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/3/23 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين).
- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة.

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

Special Resolution

8. Approve to amend Article (19) of the Articles of Association to reduce the number of Board Directors from eight (8) to five (5);
9. Approve to amend the Company's Articles of Association to comply with the Federal Law (2) for 2015 in respect of Commercial Companies subject to approval from the relevant authorities.

General Notes

- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 15 March 2016 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
- Shareholders shall have access to the financial statements and the amended Articles of Association on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the Company's website: www.shuaa.com.
- Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to 23 March 2016 in the same place and time (the second meeting to be held after at least five (5) days, but not in excess of fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders).
- Shareholders shall update their contact details and addresses with Dubai Financial Market to ensure they receive dividends as entitled. Payment of dividends will be done through the Dubai Financial Market, if any.
- The special resolution shall be passed by the majority of the shareholders holding not less than three quarters of the shares represented at a General Assembly of public shareholding companies.

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