

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: Acquisition of a major stake in SHUAA Capital
("the Company") by Abu Dhabi Financial Group

الموضوع: الاستحواذ على حصة جوهريّة في شعاع كابيتال
("الشركة") من قبل مجموعة أبو ظبي المالية

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

This is to inform you that the Company has received the regulatory approvals from the Central Bank of the UAE and the Securities and Commodities Authority ("SCA") in respect of Abu Dhabi Financial Group's acquisition, through a special purpose company legally known as Shine Investments in Commercial Properties owned by Abu Dhabi Financial Group (a sole proprietorship limited liability company), of a stake amounting to 48.36% of the paid-up capital (515,000,000 shares) of SHUAA Capital psc from Dubai Financial Group Holding Company LLC (previously known as Dubai Banking Group pjsc).

نود إبلاغكم بأن الشركة قد تسلمت موافقات الجهات التنظيمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") فيما يتعلق باستحواذ مجموعة أبو ظبي المالية، من خلال شركة ذات غرض محدد تعرف قانونياً بـ "شايين للاستثمار في المشروعات التجارية مملوكة لمجموعة ابوظبي المالية (شركة الشخص الواحد ذ.م.م.)، على حصة تبلغ نسبتها 48,36% من رأس المال المصدر (515,000,000 سهما) لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع. من مجموعة دبي المالية القابضة ش.م.م (وتعرف سابقاً بمجموعة دبي المصرفية ش.م.خ.).

As per SCA regulations, the acquirer and the seller have until 13/01/2017 to execute the transaction.

وفقاً لأنظمة الهيئة، يتوجب على المستحوذ و البائع تنفيذ عملية الشراء في تاريخ أقصاه 2017/01/13.

SCA's approval of the acquisition transaction does not guarantee that the potential acquirer will consummate the transaction, as it is possible that the acquirer may withdraw from its execution or the purchase and sell orders may not match. All persons shall bear the responsibility of their decision to trade in the Company's shares.

إن موافقة الهيئة على الطلب المقدم للشراء لا تعني التزام مقدم الطلب بتنفيذ الصفقة، إذ يمكن له التراجع عن تنفيذها أو ألا يصادف أمر الشراء أوامر بيع، كما وأنه يتعين على كل شخص تحمل مسؤولية قراره بالتداول على أسهم الشركة.

In this regard, we expect the acquirer to commence the deal procedures on the Dubai Financial Market shortly via Special Deal.

وفي هذا الخصوص، نتوقع أن يقوم المستحوذ بتنفيذ عملية الاستحواذ في سوق دبي المالي في وقت قريب عبر صفقة خاصة.

Sincerely yours,

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

Houssem Ben Haj Amor
General Manager



حسام بن الحاج عمر
المدير العام