

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 General Assembly to be held on Monday 19 December 2016 at 3:00pm at the Business Center, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Level 7, Sheikh Zayed Road, Dubai to discuss the following agenda:

1. Elect two new Board Directors whose names and biographies are posted on the Company's website (www.shuaa.com) to replace the two vacant positions in the Board and to finish the term of the resigned Directors coinciding with the date of the Annual General Assembly that will be held in March 2018;
2. Endorse the appointment of Mr. Jassim Alseddiqi as a Board Director.

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 Sunday 18 December 2016 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
- Shareholders shall have access to the resumes of the nominated Directors on 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 26 December 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).

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

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩ في مركز الأعمال الكائن في الطابق السابع من فندق جميرا أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على انتخاب السادة المعروض أسماءهم و بياناتهم الخاصة على موقع الشركة الإلكتروني (www.shuaa.com) كأعضاء في مجلس الإدارة لملاء المركزين الشاغرين في المجلس على ان يكتمل مدة عضوية سلفهما التي تنتهي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية في مارس ٢٠١٨ ،
2. المصادقة على تعيين السيد / جاسم الصديقي عضواً في مجلس الإدارة.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمائة (٥٠٪) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 الأحد الموافق ٢٠١٦/١٢/١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على السيرة الذاتية لأعضاء المرشحين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.shuaa.com.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن خمسون بالمائة (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٦ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة (٥) أيام ولا تتجاوز خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).

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