

13 February 2017
REF: 10-LD-2017

13 فبراير 2017
مرجع رقم: 10-LD-2017

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

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

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 Monday, the 13th of February 2017 at 11:00am to discuss the agenda for the meeting as previously communicated to you on the 7th of February 2017.

يرجى العلم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد انعقد في مكاتبها بدبي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2017 حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما كنا قد أبلغناكم بتاريخ 7 فبراير 2017.

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

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

1. Approve the Consolidated Financial Statements for the year ending 31 December 2016;
2. Approve the 3-year strategy for the Company; and
3. Call for the Annual General Assembly Meeting to consider and approve the standard agenda items of the meeting.

1. البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ،
2. إستراتيجية الشركة للسنوات الثلاث القادمة، و
3. الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوي للنظر في البنود الإعتيادية للإجتماع.

Sincerely yours,

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

Housseem Ben Haj Amor
General Manager



حسام بن الحاج عمر
المدير العام