

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

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: Annual General Assembly Meeting of SHUAA Capital psc

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

This is to inform you that SHUAA Capital psc held its General Assembly on Thursday the 30th of March 2017 at the Meeting Suite No. 2, Jumeirah Emirates Towers Hotel during which the shareholders resolved the following:

يرجى العلم ان شعاع كابيتال ش.م.ع قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017 في قاعة الاجتماعات رقم 2 الكائنة في فندق جميرا أبراج الإمارات حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

Resolutions of the Annual General Assembly

قرارات الجمعية العمومية السنوية:

1. Approve the Board of Directors Report and report of the Auditors for the financial year ending 31 December 2016;
2. Approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2016;
3. Endorse the appointment of Mr. Hicham Alrayes as Board Director to replace the vacant position in the Board and to finish the term of the resigned Director coinciding with the date of the Annual General Assembly that will be held in March 2018;
4. Appoint the Auditors for the financial year ending 31 December 2017 and approve their fees;
5. Absolve the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2016.

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016،
2. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016،
3. المصادقة على تعيين السيد/ هشام الرئيس عضواً في مجلس الإدارة لإدارة لملا المركز الشاغر في المجلس على ان يكمل مدة عضوية سلفه التي تنتهي بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية في مارس 2018،
4. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم،
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

Sincerely yours,

شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،

Houssem Ben Haj Amor
General Manager

حسام بن الحاج عمر
المدير العام

