

7 August 2018

7 أغسطس 2018

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emiratesسوق 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**
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات**Re: SHUAA Capital psc Board Meeting Results****الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held its meeting in Abu Dhabi, Abu Dhabi Global Market, Al Khatem Tower, level 32 on Monday, the 6th August 2018 at 2:00 pm and discussed the agenda for the meeting as previously communicated to you on 26th July 2018.

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد انعقد في إمارة أبوظبي، سوق أبوظبي العالمي، برج الختم، الطابق 32 وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 6 أغسطس 2018 حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما قد تم إعلامكم بتاريخ 26 يوليو 2018.

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

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

1. Interim Condensed Consolidated Financial Information and review report for the six month period ended 30 June 2018 have been approved;
2. The Board discussed ordinary matters related to the Company's Activities and Businesses and took the appropriate decisions; and
3. The Board also authorized the Chairman to call for a General Assembly meeting for the shareholders to implement a share buyback, to amend the Company's Articles of Association in order to allow for the interim dividend distribution and to recommend a distribution of 2 fils per share for a period of 6 months ending on 30 June 2018.

1. اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وتقرير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018؛
2. قام المجلس بمناقشة الأمور الاعتيادية المتعلقة بسير أعمال وأنشطة الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها؛ و
3. قام المجلس أيضاً بتفويض رئيس مجلس الإدارة للدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين لتطبيق عملية شراء الشركة لأسهمها، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بتوزيع الأرباح المرحلية، كما والتوصية بتوزيع بواقع 2 فلس للسهم الواحد وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.

Sincerely yours,

**Fawad Tariq-Khan**
Chief Executive Officer

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

فؤاد طارق خان
الرئيس التنفيذي