SHUAA

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشـــركـــــة شعاع كابيتال (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم الخميس الموافق 13/سبتمبر/2018 في قاعة الإجتماعات رقم 2 الكائنة في الطابق الثامن، قاعة بلاتينوم، فندق جميرا، أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي، للنظر في إتخاذ القرارات الخاصة بشأن جدول الأعمال التالي:

البند الأول : الموافقة على عملية الشراء بقصد إعادة البيع و تفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ عملية الشراء، مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تخفيض رأسمال الشركة في حال إنتهاء المهلة المحددة من الهيئة لبيع الأسهم المشتراه من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي،

البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة 57 من النظام الأساسي للشركة بما يسمح توزيع الأرباح المرحلية وذلك بإضافة الفقرة التالية على المادة 57 من النظام الأساسي للشركة : "مع مراعات أحكام هذه الفقرة يجوز للجمعية العمومية أن تقرر، بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية. ويتم دعوة الجمعية العمومية للبت بهذا الشأن بعد إنعقاد النصف الأول من السنة المالية أو كلما دعت الحاجة" حيث أن التعديل خاضع لموافقة السلطات المختصة،

البند الثالث : الموافقة بأخذ توصية مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2018 بتوزيع 2 فلس للسهم الواحد وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

البند الرابع : الموافقة على تعديل المادة 35 من النظام الأساسي للشركة بما لا يشترط معه انعقاد الجمعية العمومية بمدينة دبي فقط ويسمح بإنعقاد الجمعية العمومية للشركة في أي إمارة داخل الدولة ، لتقرأ المادة 35 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي: " الجمعية العمومية المكونة صحيحا تمثل جميع المساهمين ويجوز انعقادها في أي إمارة داخل الدولة " حيث أن التعديل خاضع لموافقة السلطات المختصة ،

البند الخامس : الموافقة على تعديل المادة 5 (ك) من النظام الأساسي للشركة بإضافة أنشطة إدارة الأستثمار، إدارة الإصدارات و الترويج والتعريف ، لتقرأ المادة 5 (ك) من النظام الأساسي للشركة على الشكل التالي: " أن تمارس أنشطة الإستشارات المالية والتحليل المالي، إدارة الأستثمار، إدارة الإصدارات و الترويج والتعريف وذلك بعد الترخيص بمزاولة هذه الأنشطة من هيئة الأوراق المالية والسلع " حيث أن التعديل خاضع لموافقة السلطات المختصة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 12/سبتمبر/2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 23/سبتمبر/2018.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 18/سبتمبر/2018 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
7. **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

SHUAA

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

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting which will be held on Thursday 13th September 2018 at 3:00 PM at Meeting Suite No. 2, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Level 8 Platinum, Sheikh Zayed Road, Dubai to consider the Special Resolutions in regard to the following agenda:

First Item: Approval of the General Assembly for the Company's Shares Buyback with a view to resale, and to authorize the Company's Board of Directors to implement the resolution of the General Assembly within the period approved by the Securities and Commodities Authority to execute the buyback transaction, to mandate the Company's Board of Directors to reduce the company's capital in case of expiry of the period set by the Authority for the bought-back shares to be resold. The reduction shall be made by cancelling those bought-back shares and amending the capital of the Company in the Articles of Association,

Second Item: Approval of the General Assembly of the Company to amend Article 57 of the Articles of Association of the Company to allow for the distribution of interim dividends by adding the following paragraph to Article 57 of the Articles of Association of the Company: "Subject to the provisions of this paragraph, and upon the recommendation of the Board of Directors, the General Assembly of the Company may decide the distribution of interim dividends. The General Assembly of the Company will be invited to decide on such interim dividends distribution after the first half of the fiscal year or whenever necessary", such amendment is subject to the approval of the competent authorities,

Third Item: Approval of the Board of Directors recommendations to adopt and distribute interim dividends as issued on 6 August 2018 of 2 fils per share for a period of 6 months ending on 30 June 2018; subject to the approval of the competent authorities,

Fourth Item: Approval of the General Assembly of the Company to amend Article 35 of the Articles of Association of the Company to allow the General Assembly to convene not only in Dubai but also in any Emirate within the State, so that Article 35 of the Articles of Association of the Company be read as follow:" A General Meeting validly convened shall represent all shareholders and may be held in any Emirate within the State", such amendment is subject to the approvals of the competent authorities; and

Fifth Item: Approval of the General Assembly of the Company to amend Article 5 (k) of the Articles of Association of the Company to add the Investment Management, Promotions and Managing Initial Public Offerings activities, so that Article 5 (k) of the Articles of Association of the Company be read as follow: "Engage in Financial Consultation and Financial Analysis

SHUAA Capital psc.
Head Office: Emirates Towers Offices, Level 31, P.O. Box: 31045, Dubai, UAE
Tel +971 (4) 330-3600, Fax +971 (4) 330-3550
e-mail & website: info@shuaa.com, www.shuaa.com
A financial investment company licensed and regulated by the U.A.E. Central Bank,
and by the U.A.E. Securities and Commodities Authority under registration number 703036

شعاع كابيتال ش.م.ع.
المكتب الرئيسي: أبراج الإمارات الطابق ٣١، ص.ب.:٣١٠٤٥، دبي، إ.ع.م.
هاتف: ٣٦٠٠- ٣٣٠ (٤) ٩٧١+ ، فاكس: ٣٥٥٠- ٣٣٠ (٤) ٩٧١+
البريد و الموقع الإلكتروني : www.shuaa.com, info@shuaa.com
شركة الاستثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،
و هيئة الأوراق المالية و السلع تحت رقم الترخيص 703036

, Investment Management, Promotion and Introduction and Managing Initial Public Offerings businesses after being licensed from the Securities and Commodities Authority", such amendment is subject to the approvals of the competent authorities.

General Notes:

1) 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.
2) 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.
3) Shareholders registered in the shareholders register on 12th September 2018 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
4) The shareholders registered in the shareholders register on 23rd September 2018 is entitled for the dividends related to these shares.
5) The shareholders can view the Company's Financial Statements via the Dubai Financial Market website.
6) 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 Second General Assembly Meeting shall be adjourned to 18 September 2018 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).
7) **Special Resolution:** A decision issued by a majority vote of shareholder who own at least 75% of the shares represented at the General Assembly Meeting of the Public Shareholding Company.