

07 March 2018

07 مارس 2018

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 Annual General Assembly on Wednesday 7 March 2018 at the Meeting Suite no. 2, Level 8 Platinum, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Dubai during which the shareholders resolved the following:

يرجى العلم ان شعاع كابيتال ش.م.ع قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء الموافق في 07 مارس 2018 الكائن في قاعة الاجتماعات رقم 2 الكائنة في الطابق الثامن، قاعة بلاتينيوم، فندق جميرا، أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

Resolutions of the Annual General Assembly

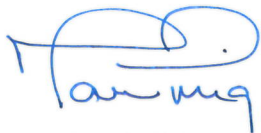
قرارات الجمعية العمومية السنوية:

1. Approve the Board of Directors Report and the Auditors' report for the financial year ending 31 December 2017;
2. Approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2017;
3. Appoint the Auditors for the financial year ending 31 December 2018 and approve their fees;
4. Absolve the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2017;
5. Election of a new board for a new period ending in March 2021.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017،
2. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017،
3. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم،
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017،
5. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة جديدة تنتهي في آذار 2021.

Sincerely yours,

شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،



Fawad Tariq Khan
Chief Executive Officer



فؤاد طارق خان
الرئيس التنفيذي