SHUAA

8 August 2019

8 أغسطس2019

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 الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات

Re: SHUAA Capital psc Board Resolutions by Circulation

الموضوع: قرارات مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بالتمرير

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "**Company**") approved on 8 August 2019 the following by circulation:

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("**الشركة**") قد وافق بالتمرير بتاريخ 8 أغسطس 2019 على القرارات التالية:

1. Company's Consolidated Financial Statements and audit report for the period ending 30 June 2019;

1- إعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

2. Appointment of Mr. Masood M. Sharif Mahmood as Board Member of the Company;

2- تعيين السيد/ مسعود محمد شريف محمود كعضو مجلس إدارة الشركة.

3. Subject to regulatory approvals, calling for a General Assembly Meeting to approve the appointment of Mr. Masood M. Sharif Mahmood as a Board Member and to issue a special resolution in relation to the following matters:

3- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وذلك لإقرار تعيين السيد/ مسعود محمد شريف محمود كعضو مجلس الإدارة كما وإصدار قرار خاص فيما يتعلق بالأمور التالية:

a) Changing the Company's name to "ADFG";

أ) تغيير إسم الشركة ليصبح "مجموعة أبوظبي المالية".

b) Changing the Board of Directors composition and number from 5 to 7 members; and

ب) تغيير تشكيل مجلس الإدارة ليصبح مكوناً من سبعة أعضاء بدلاً من خمسة.

c) Amending the Company's Articles of Association.

ج) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

Fawad Tariq Khan
Chief Executive Officer

فوّاد طارق خان
الرئيس التنفيذي

شعاع كابيتال ش.م.ع
Commercial Registration 5808
Dubai
الإمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates
SHUAA Capital p.s.c.

SHUAA Capital psc.
Head Office: The H Hotel Dubai, Office Tower, Level 15, Office No. 1502
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. Securities and Commodities Authority under registration number 703036

شعاع كابيتال ش.م.ع.
المكتب الرئيسي: فندق "اتش" الطابق ١٥ ، مكتب رقم 1502، 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 إستثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة
هيئة الأوراق المالية و السلع تحت رقم الترخيص 703036