

21 February 2019

21 فبراير 2019

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 Meeting Results

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held its meeting in Al Khatem Tower, level 32, ADGM, Abu Dhabi at 4:00 pm on Thursday, 21st February 2019 and discussed the agenda as previously communicated on 5 February 2019.

يرجى من سعادتكم التكرم بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") في برج الختم، الطابق 32 ، سوق أبوظبي العالمي ، إمارة أبوظبي ، وذلك في تمام الساعة الرابعة من ظهر يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019، حيث تمت مناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال كما قد تم إعلامكم بتاريخ 5 فبراير 2019.

During the meeting, the Board of Directors:

وخلال الاجتماع، فقد قرر المجلس ما يلي:

- Reviewed the financial performance of the Company for the previous period, and
- Discussed the ordinary matters related to the Company's activities.

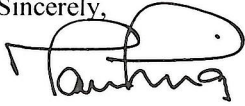
1- قام المجلس بمراجعة أداء الشركة المالي خلال الفترة السابقة؛ و

2- قام المجلس بمناقشة الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة كما تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

The Company is in the process of finalizing its consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2018 in co-ordination with the External Auditors, which shall be published once approved by the Company's Board of Directors as per the applicable rules and regulations.

كما تجدر الإشارة إلى أن مراقب حسابات الشركة بصدد الانتهاء من تدقيق البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على أن تقوم الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية المدققة فور اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وذلك وفقاً للقواعد واللوائح المنصوص عليها.

Sincerely,



Fawad Tariq Khan
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

فؤاد طارق خان
الرئيس التنفيذي