

06 March 2019

06 مارس 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 resolution by
circulation**

**الموضوع: قرار مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع
بالتعمير**

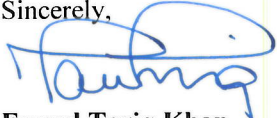
Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد

With reference to the above subject, we are pleased to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") will issue a resolution by circulation on Thursday 7th March 2019 regarding the adoption of the Consolidated Financial Statements of the Company and audit report for the year ended 31 December 2018 and to call for the Company's Annual General Meeting.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم تحديد يوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 موعداً لإصدار مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قراراً بالتعمير بشأن اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذلك الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية للشركة.

Sincerely,



Fawad Tariq Khan
Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

فؤاد طارق خان
الرئيس التنفيذي