

01 April 2019

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
(COO), Head of Operations Division

**Re: Annual General Assembly Meeting of SHUAA
Capital psc – Clarification to 31 March 2019
disclosure**

Dear Sirs,

This is to inform you that SHUAA Capital psc held its Annual General Assembly on Sunday 31 March 2019 at ADGM Academy, Abu Dhabi Global Market, Al Maqam Tower, Al-Maryah Island, Abu Dhabi, during which the shareholders resolved the following:

Resolutions of the Annual General Assembly

1. Approve the report prepared by the Board of Directors in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ending 31 December 2018;
2. Approve the report prepared by the Auditor for the financial year ending 31 December 2018;
3. Approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2018;
4. Absolve the Board of Directors from any liability for the financial year ending 31 December 2018;
5. Absolve the Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2018; and
6. Appoint Deloitte and Touche as External Auditors for the financial year ending 31 and approve their fees subject to SCA's approval, otherwise to appoint Ernst and Young.

1 أبريل 2019

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع العمليات

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال
ش.م.ع – توضيح إفصاح صادر بتاريخ 31 مارس 2019**

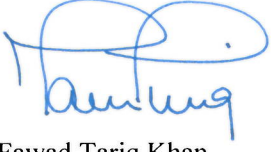
تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم ان شعاع كابيتال ش.م.ع قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأحد الموافق في 31 مارس 2019 في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، برج المقام، جزيرة المارية، أبوظبي، حيث تم إتخاذ القرارات التالية:

قرارات الجمعية العمومية السنوية:

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
2. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
3. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. التصديق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5. التصديق على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمُدققي حسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أتعابهم شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وإلا فسوف يتم تعيين السادة/ إيرنست أند يونج.

Sincerely yours,



Fawad Tariq Khan

Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

فؤاد طارق خان

الرئيس التنفيذي