

14 November 2019

14 نوفمبر 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
including financial results for the third quarter of
2019**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع
متضمنة البيانات المالية للربع الثالث من عام 2019**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،

Kindly note that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held its meeting today whereby the following resolutions have been taken:

يرجى من سيادتكم التكرم بالعلم بأنه بتاريخه قد تم انعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of the Consolidated Financial Statements of the Company and audit report for the period ending 30 September 2019;
2. Appointment of Mr. Bachir Nawar as Corporate Secretary of the Board of Directors; and
3. Other business-related decisions.

1. اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019؛

2. تعيين السيد/ بشير النوار مقررًا لمجلس إدارة الشركة؛ و

3. القرارات الأخرى المتعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،

Gabriel Khoury

Head of Compliance



كبريال خوري

رئيس قسم الالتزام