

11 September 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: Results of General Assembly Meeting of SHUAA
Capital psc**

Dear Sirs,

Kindly be informed that SHUAA Capital psc (the "Company") held its General Assembly Meeting on Wednesday, 11 September 2019 at the ADGM Academy, Al Maqam Tower, 20th floor, Abu Dhabi, UAE, during which the shareholders resolved the following:

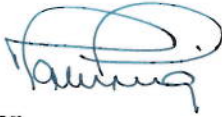
FIRST - ORDINARY RESOLUTIONS

1. Approval of the appointment of Mr. Masood Mohammad Mohammad Sharif Mahmood as Board member of the Company as of 08 August 2019 to replace Mr. Mustafa Kheriba who has resigned from the Company's Board of Directors on 31st July 2019.

SECOND - SPECIAL RESOLUTIONS

1. Approval to change the Company's name to "Abu Dhabi Financial Group (ADFG)", subject to regulatory approvals, and to amend Article (2) of the Company's Articles of Association and wherever mentioned in the Articles of Association accordingly;
2. Approval to amend Article (17.1) of the Company's Articles of Association to increase the number of the Board members to 7 members instead of 5; and
3. Approval to amend Article (24.5) of the Company's Articles of Association to allow the Board of Directors to issue resolutions by circulation with no maximum limit during the year.

Sincerely yours,



Fawad Tariq Khan
Chief Executive Officer



11 سبتمبر 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 لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع

تحية طيبة وبعد ،

يرجى العلم أن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد عقدت إجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، برج المقام، جزيرة المارية أبوظبي، الطابق ٢٠، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً - القرارات العادية

1. تم إقرار تعيين السيد/ مسعود محمد محمد شريف محمود كعضو مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 08 أغسطس 2019 خلفاً للسيد/ مصطفى خريبة المستقيل من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 31 يوليو 2019.

ثانياً - القرارات الصادرة بموجب قرار خاص

1. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتغيير اسم الشركة ليصبح "مجموعة أبوظبي المالية"، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة وأينما ورد ذكره في النظام الأساسي وفقاً لذلك،
2. تمت الموافقة على تعديل المادة (17.1) من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء بدلاً من خمسة، و
3. تمت الموافقة على تعديل المادة (24.5) من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بإصدار مجلس الإدارة لقرارات بالتمرير بدون حد أقصى خلال السنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

فؤاد طارق خان
الرئيس التنفيذي