

15 April 2020

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab EmiratesAttn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
(COO), Head of Operations Division

15 أبريل 2020

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدةعناية السيد/حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع العمليات**Re: Results of the Annual General Meeting of
SHUAA Capital psc****الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال
ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Annual General Meeting
("AGM") of SHUAA Capital psc (the "Company")
was held remotely on Wednesday 15 April 2020
at 3:00 PM.يرجى العلم بانعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع
("الشركة") عن بعد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء
الموافق 15 أبريل 2020.The shareholders attended and voted on the items of the
AGM electronically and approved the following
resolutions:وقد تم تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً،
حيث وافق المساهمون على القرارات التالية:**FIRST - ORDINARY RESOLUTIONS****أولاً – القرارات العادية:**

1. Approved the Board of Directors' report in respect
of the activity and financial position of the Company
for the financial year ending 31 December 2019;
2. Approved the Auditor's report for the financial year
ending 31 December 2019;
3. Approved the Company's balance sheet and income
statement for the financial year ending 31 December
2019;
4. Approved the recommendation of the Board of
Directors regarding the non-distribution of dividends
for the financial year ending 31 December 2019;
5. Ratified the appointment of Mr. Abubaker Seddiq
Mohamed Hussain Alkhoori as a board member for a
period ending with the expiry of the term of the
current Board in March 2021;
6. Absolved the current and previous board members
from any liability for the financial year ending 31
December 2019;

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها
المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ؛
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
2019/12/31 ؛
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة
المالية المنتهية في 2019/12/31 ؛
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة
المالية المنتهية في 2019/12/31 ؛
5. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ ابو بكر صديق
محمد حسين الخوري حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في مارس
2021 ؛
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن
السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ؛

7. Approved the recommendation of the Board of Directors on the payment of remuneration of the Board members for the financial year ending 31 December 2019; الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ؛
8. Absolved the Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2019; الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ؛
9. Approved the appointment of Pricewaterhouse-Coopers as the External Auditors for the financial year ending 31 December 2020 and their fees; and الموافقة على تعيين السادة/ شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وعلى أنعابهم ؛ و
10. Approved a one-year permission to the Board of Directors to carry out activities competing with or related to the Company's activities under paragraph (3) of article (152) of the Federal Law No. (2) of 2015. الموافقة على منح موافقة لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (3) من المادة (152) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015.

SECOND - SPECIAL RESOLUTIONS

ثانياً : القرارات الخاصة:

1. Approved the amendment of Article (37) of the Company's articles of association. الموافقة على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة.

As there were no other topics brought for discussion during the meeting, the AGM ended at 4:00 PM. وحيث لم يتم طرح أي أمور أخرى للنقاش خلال الإجتماع، فقد انتهى إجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

Sincerely,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام